LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Perencanaanpembangunan yang berkualitasmenjadisalahsatukuncikeberhasilanpembangunanbaikdalamskalanasionalmaupundaerah. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkanpenyusunanRencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP); Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM); danRencanaPembangunan TahunanatauRencanaKerjaPemerintah (RKP). Amanatundang-undangtersebutdijabarkankedalamPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TataCaraPenyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan amanat peraturan tersebut diatas diatur dalamPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, yang didalamnyamengaturtahapan, tatacarapenyusunan, pengendaliandanevaluasipelaksanaanrencanapembangunandaerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RenstraPD, RKPD, danRenjaPD.

Memenuhiamanatundang-undang, peraturanpemerintah, sertaPeraturanMenteriDalamNegeritersebut di atas, PemerintahKabupaten Tabanantelahmenyusundokumen RPJPD Kabupaten Tabanan 2005-2025 yang ditetapkandenganPeraturan Daerah Nomor14 Tahun 2011. Sebagai penjabaran RPJP, disusun rencana pembangunan jangka menengahtelahditetapkandenganPeraturan Daerah Nomor9Tahun 2016tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten TabananTahun 2016-2021. Dua peraturan daerah tersebut merupakan dasar penyusunan rencana pembangunan tahunan atau disebut RKPD.

RKPDadalahdokumenperencanaandaerahuntukperiodesatutahunataudisebutdenganrencanapembangunantahunandaerah. RKPDmerupakanpenjabarantahunandari RPJPD yang mengacupadaRencana Pembangunan tingkatnasionaldanprovinsisertaselarasdengandokumenrencanalainnya. RKPDKabupatenTabananTahun 2017merupakanpelaksanaanlimatahunan ketiga RPJPD KabupatenTabanan 2005-2025 dan tahun pertama RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.

Dalamperaturan perundanganPerubahanRKPDdapatdilakukanapabilaberdasarkanhasilevaluasipelaksanaannyapadatahunberjalanmenunjukkanadanyaketidaksesuaiandenganperkembangankeadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidaksesuaidenganasumsikerangkaekonomidaerahdankerangkapendanaan, prioritasdansasaranpembangunan, rencana program dankegiatanprioritasdaerah.
2. Keadaan yang menyebabkansaldoanggaranlebihtahunanggaransebelumnyaharusdigunakanuntuktahunberjalan; dan/atau
3. Keadaandaruratdankeadaanluarbiasasebagaimanaditetapkandalamperaturanperundang-undangan.
4. PergeseranpagukegiatanantarPD, penghapusankegiatan, penambahankegiatanbaru/kegiatanalternatif, penambahanataupengurangan target kinerjadanpagukegiatan, sertaperubahanlokasidankelompoksasarankegiatan.

Perkembangan pelaksanaan pembangunan semester pertama tahun 2017 menunjukkan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan perencanaan pada RKPD Tahun 2017. Ketidaksesuaian tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2017. Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja pembangunan pada cawu pertama menunjukkan adanya beberapa hal yang akan menjadi kendala pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2017, antara lain:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Dari hasil akhir perhitungan keuangan daerah tahun 2016 terdapat saldoanggaranlebihtahunanggaran tersebut yang harus digunakan pada tahun 2017. Sisa Anggaran tersebut diperoleh dari sisa pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan. Beberapa dari sisa anggaran tersebut harus kembali digunakan untuk membiayai kegiatan serupa hingga akhir tahun 2017 diantaranya kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus, DBHCT dan lainnya.
3. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar PD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan PD Tahun 2017 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan P-RKPD Tahun 2017 Kabupaten Tabanan. P-RKPD Tahun 2017 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabanan dengan lebih efisien dan efektif.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen P-RKPD Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. DasarHukumPenyusunan

Peraturanperundangan yang melatarbelakangipenyusunanP-RKPDKabupatenTabanan 2016adalahsebagaiberikut:

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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);

6. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, TambahanLembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 –2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9;

1.3. HubunganantarDokumen

P-RKPDtahun 2017merupakandokumenperencanaanteknisoperasionaluntukkurunwaktusatutahun yang merupakanpenjabaransatutahundariRPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Sebagai dokumen rencana pembangunan RKPD tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional serta berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan P-RKPD 2017 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat.

1.4. SistematikaDokumenRKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahdokumen P-RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
2. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Progaram dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMDSB 2016-2021, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan serta realisasi RPJMDSB 2016-2021.
3. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam P-RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
4. Bab IV. Penutup.

1.5. MaksuddanTujuan

Maksud dan tujuan penyusunan P-RKPD adalah :

1. Sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

1.6. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

BPS Bali melaporkan perekonomian Bali triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,75 persen. Ekonomi Bali Triwulan I-2017 bila dibandingkan triwulan I-2016 (y-on-y) tumbuh 5,75 persen. Pertumbuhan inimengalami perlambatan jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar6,38 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnyasebesar 8,53 persen sementara bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomitriwulan I-2017 (y-on-y) adalah komponen perubahan inventori yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,50persen dan konsumsi LNPRT sebesar 5,85 persen.

Ekonomi triwulan I-2017 masih didominasi oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 23,46 persen diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,34 persen. Beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi cukup tinggi diantaranya transportasi dan pergudangan (9,22 persen), konstruksi (8,81 persen), perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor (8,65 persen) dan industri pengolahan sebesar 6,49 persen. Sementara kontribusi terbesar dari sisi komponen pengeluaran pada triwulan I-2017 yaitu ekspor (69,39 persen) diikuti konsumsi rumah tangga (48,27 persen) dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 32,96 persen.

Sementara itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebelum perubahan sebesar Rp. 65,215 Milyar dimana setelah perubahan terjadi peningkatan sebesar Rp. 2,705 Milyar sehingga menjadi Rp. 67,705 Milyar. Peningkatan SiLPA tersebut digunakan sepenuhnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017. Untuk itu penggunaan SiLPA akan diprioritas untuk kegiatan yang penting dan tidak dapat ditunda serta kegiatan yang dapat menggairahkan kegaitan ekonomi di daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMDSB 2016-2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 2016-2021, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tabanan 2016-2021 ditetapkan 22 sasaran dengan 46 indikator kinerja yang terbagi kedalam 18 urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Dalam pelaksanaannya RKPD 2017 merupakan RKPD tahun pertama dari RPJMDSB Kabupten Tabanan Tahun 2016-2021.

Evaluasi RKPD tahun berjalan dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi meliputi capaian kinerja yang diukur dengan melihat kesesuai antara dokumen perencanaan meliputi dokumen RPJMD, RKPD dan APBD dan realisasi anggaran. Sementara untuk capaian RPJMDSB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 diukur dari capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis berdasarkan masing-masing misi.

Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan triwulan pertama yaitu untuk kinerja keuangan rata-rata sebesar 5,96%. Sangat rendahnya capaian target di triwulan pertama dikarenakan masih terjadinya penyesuaian dengan pembentukan organiasasi perangkat daerah baru yang disertai dengan mutasi pejabat dan staf.

2.2 Pencapaian RPJMD di tahun 2016

Tahun 2016 merupakan masa transisi antara pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana 2016-2021. Oleh karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 juga masih mengacu pada RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2011-2015.

Secara umum **capaian sasaran strategis** RPJMD di tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang “**Sangat Tinggi**”. Rata-rata persentase realisasi capaian kinerjanya sebesar **109,26%** dari **48** buah indikator kinerja sasaran yang ditargetkan. Rinciannya yaitu realisasi capaian sasaran kinerja dengan kategori kinerja “Sangat tinggi” (91 ≤) sebanyak 31 indikator kinerja sasaran, kategori kinerja “Tinggi” (76 ≤ 90) sebanyak 4 indikator kinerja sasaran, kategori kinerja “Sedang” (66 ≤ 75) sebanyak 1 indikator kinerja sasaran, kategori kinerja “Rendah” (51 ≤ 65) sebanyak 3 indikator kinerja sasaran, kategori kinerja “Sangat Rendah” (dibawah 50) sebanyak 4 indikator sasaran, dan masih ada 5 indikator sasaran yang belum terdefinisi pengukurannya.

Tingkat capaian Indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.20

Pencapaian Indikator Sasaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | MISI | JML TUJU  AN | JML SASA  RAN | JUMLAH INDIKA  TOR KINERJA SASA  RAN | PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN | | | | | | | SA  NGAT TING  GI | TINGGI | SEDA  NG | RENDAH | SA  NGAT REN  DAH | BELUM ADA DATA BPS DAN BPK | | 1 | MISI 1 | 3 | 7 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | MISI 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1\* | | 3 | MISI 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3\*\* | | 4 | MISI 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | MISI 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1\*\*\* | | **JUMLAH** | | **12** | **23** | **48** | **31** | **4** | **1** | **3** | **4** | **5** | | **PROSENTASE NILAI CAPAIAN KINERJA** | | | | **100,00%** | **64,58%** | **8,33%** | **2,08%** | **6,25%** | **8,33%** | **10,42%** | |
|  |

**MISI I**

**Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas, dari usia dini sampai pendidikan menengah

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kecerdasan dan Kompetensi”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung secara penuh melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan (dengan Perubahan Kelembagaan menjadi Dinas Pendidikan). Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dari usia dini sampai pendidikan menengah :

Tabel 2.21

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Akses Pendidikan yang Berkualitas, Dari Usia Dini

Sampai Pendidikan Menengah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TAR-  GET | REALI-SASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 80% | 77,31% | 96,64% | | 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD | 100% | 92,12% | 92,12% | | 3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 91,84% | 80,99% | 88,19% | | 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA | 63,93% | 60,20% | 94,17% | | 5 | Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 - 48 tahun | 100% | 94,54% | 94,54% | | 6 | Jumlah Siswa Miskin yang Mendapat Bantuan Biaya Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah dari dana APBD | 500 siswa | 1.301 siswa | 260,20% | | 7 | Persentase guru SD, SMP, dan SLTA yang bersertifikasi | 80% | 84,85% | 106,06% | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA** | |  |  | **118,84%** | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas, dari usia dini sampai pendidikan menengah, memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran dengan rata rata capaian kinerja sebesar 118,84% atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Tinggi** ”, menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 119,50%.

**Sasaran Strategis 2 :** Meningkatnya kompetensi SDM daerah dalam persaingan pasar tenaga kerja

Sasaran strategis 2 ini masih dalam upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kecerdasan dan Kompetensi”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kompetensi SDM daerah dalam persaingan pasar tenaga kerja :

Tabel 2.22

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kompetensi SDM Daerah Dalam Persaingan

Pasar Tenaga Kerja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Prosentase Lulusan SMK yang Terserap Lapangan kerja | 80% | 82% | 102,50% | | 2 | Jumlah Lulusan BLK yang terserap Lapangan Kerja | 500 orang | 320 orang | 64,00% | | 3 | Jumlah Tenaga Kerja Terampil Yang Dikirim Ke Luar Negeri | 1000 orang | 476 orang | 47,60% | | **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA** | |  |  | **71,37%** | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya kompetensi SDM daerah dalam persaingan pasar tenaga kerja, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rata- rata capaian kinerja sebesar **71.37%** atau dengan predikat kinerja “ **Sedang** “. Meningkat dibanding rata – rata capai tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar **55,70%**

**Sasaran Strategis 3 :** Pemanfaatan IPTEK dalam Pelayanan Publik

Sasaran strategis 3 ini masih merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kecerdasan dan Kompetensi”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh lintas SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan seperti Bagian Humas dan protokol setda, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatanan Sipil, Bagian Perlengkapan dan Bagian Ekonomi dan Pengendalian pembangunan dan SKPD terkait lainnya. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis pemanfaatan IPTEK dalam Pelayanan Publik:

Tabel 2.23

Realisasi dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Pemanfaatan IPTEK Dalam Pelayanan Publik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Pemanfaatan IPTEK dalam Pelayanan Publik | Perijinan/ investasi, E-KTP, E-Procurement, Surat-menyurat | E-KTP, E-Procurement, Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perijinan/Investasi (Belum Online) | 75,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | **75,00%** | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada Sasaran Strategis ketiga yaitu Pemanfaatan IPTEK dalam pelayanan publik, memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 75% atau dengan predikat kinerja ” **Sedang** ”.

**Sasaran Strategis 4 :** Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Sasaran strategis 4 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi Menuju tabanan Sadar sehat 2016”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, BRSU Tabanan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan :

Tabel 2.24

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Persentase jumlah pelayanan kesehatan yang kinerjanya di atas pencapaian target SPM Provinsi | 100% | 78,00% | 78,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 78,00% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian sebesar **78,00%** atau dengan predikat kinerja “ **Tinggi** “. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar 99,14 %

**Sasaran Strategis 5 :** Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan kesehatan lingkungan

Sasaran strategis 5 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Tinggi Menuju tabanan Sadar sehat 2016”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, BRSU Tabanan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan kesehatan lingkungan:

Tabel 2.25

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah Puskesmas yang mampu melayani pasien rawat inap | 6 Unit Puskesmas Rawat Inap | 5 Unit Puskesmas Rawat Inap | 83,33% | | 2 | Persentase cakupan penduduk yang mendapat pelayanan air bersih baik diperkotaan maupun di perdesaan | 85% | 92,49% | 108,81% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 96,07% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada Sasaran Strategis meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan kesehatan lingkungan, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian sebesar **96,07%** atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Tinggi** ”. Meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **93,37%**

**Sasaran Strategis 6 :** Meningkatkan keserasian berkehidupan bermasyarakat dan sradha bakti masyarakat kepada Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Sasaran strategis 6 merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Kesadaran dan Persatuan dalam Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Tabanan ”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Badan kesaturan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik serta Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan keserasian berkehidupan bermasyarakat dan sradha bakti masyarakat kepada tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa :

Tabel 2.26

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatkan Keserasian Berkehidupan Bermasyarakat Dan Sradha Bakti Masyarakat Kepada Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumah konflik SARA dan adat/sosial yang berhasil diselesaikan | Semua Kasus SARA dan adat/sosial yang berhasil diselesaikan (100) | 1 kasus SARA dan adat/sosial dan berhasil diselesaikan. (100%) | 100% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 100,00% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatkan keserasian berkehidupan bermasyarakat dan sradha bakti masyarakat kepada tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, memiliki 1(satu) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dengan predikat kinerja “ **Sangat Tinggi** ”, meningkat dari capaian tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **60,00%**

**Sasaran Strategis 7 :** Meningkatnya pembangunan berorientasi gender dan kesetiakawanan sosial

Sasaran strategis 7 merupakan sasaran strategis terakhir dalam upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat tabanan yang Memiliki Nilai Kecerdasan, derajat Kesehatan yang Tinggi, dan Berakhlak Mulia” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Kesadaran dan Persatuan dalam Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Tabanan ”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Sosial bersama Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pembangunan berorientasi gender dan kesetiakawanan sosial :

Tabel 2.27

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Pembangunan Berorientasi Gender dan

Kesetiakawanan Sosial

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak | 1 Lembaga telah terbangun/ terbentuk | 1 Lembaga telah terbangun/ terbentuk | 100,00% | | 2 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat pelayanan pemerintah | 70% | 70,00% | 100,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 100,00% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis Meningkatnya pembangunan berorientasi gender dan kesetiakawanan sosial, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,00%** atau dengan predikat kinerja “**Sangat Tinggi**“, menurun dibanding tahun 2015 sebesar **104,99%**

**MISI II**

**Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi kedua sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Tabanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup ” dan juga mencapai tujuan “Mengembangkan ekonomi kerakyatan secara kreatif dan inovatif berbasis SDA ”. Pencapaian sasaran strategis ini memerlukan keterpaduan dan komitmen yang kuat terutama didalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung pelaksanaan dari sasaran strategis SKPD yang turut terlibat langsung yaitu Dinas Sosial, dan Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan kecamatan yang bersinergi pada program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin :

Tabel 2.28

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Persentase Penduduk Miskin | 2,90% | - | - | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | - | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Terlihat dari tabel diatas pada sasaran pertama dari misi ke II RPJMD tahun 2011-2015 yaitu sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, capaian untuk indikator persentase penduduk miskin untuk tahun 2016 belum bisa diukur karena belum mendapatkan angka yang pasti. Sampai dengan penyusunan laporan ini belum tersedia data yang resmi melalui badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan.

Dari data persentase penduduk miskin pada tahun sebelumnya yang terdata pada BPS mulai pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Dimana pada tahun 2012 tercatat sebanyak 21.300 (4,90%) orang penduduk miskin, meningkat pada tahun 2013 menjadi 22.500 (5,21%) orang dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 24.360 (5,61%), tahun 2015 dan tahun 2016 belum terdata. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan, jika dicermati berdasarkan fakta dan data yang ada, salah satu penyebab besarnya persentase penduduk miskin diperkirakan diakibatkan oleh karena sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Tabanan bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas, sementara itu sektor penyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian sedangkan sektor pertanian sendiri laju pertumbuhan perekonomiannya mengalami perlambatan, selain itu tingginya tingkat garis kemiskinan di Kabupaten Tabanan juga menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, hal ini juga sebagai dampak dari dihapusnya subsidi BBM pada masa tersebut yang menyebabkan harga BBM naik sehingga secara tidak langsung membuat meningkatnya harga khususnya harga barang kebutuhan pokok manusia. Keterbatasan anggaran untuk menanggulangi kemiskinan khususnya program bedah rumah dan program keluarga harapan, sehingga target yang ditetapkan belum bisa tercapai secara maksimal.

**Sasaran Strategis 2 :** Terciptanya wirausaha yang unggul dan kompetitif

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi kedua sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Tabanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup ” dan juga mencapai tujuan “Mengembangkan ekonomi kerakyatan secara kreatif dan inovatif berbasis SDA ”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terciptanya wirausaha yang unggul dan kompetitif :

Tabel 2.29

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terciptanya Wirausaha Yang Unggul Dan Kompetitif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah wirausaha yang mempekerjakan lebih dari 10 orang tenaga kerja | 2000 | 168 | 8,40% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 8,40% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas tetrlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terciptanya wirausaha yang unggul dan kompetitif dengan indikator kinerja jumlah wirausaha yang memperkerjakan lebih dari 10 orang tenaga kerja menunjukan rata-rata capaian kinerja sebesar **8,40%** atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Rendah**”, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **8,00%**

**Sasaran Strategis 3 :** Terwujudnya UMKM yang tangguh dan berdaya saing

Sasaran strategis 3 ini juga merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi kedua sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Tabanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup ” dan juga mencapai tujuan “Mengembangkan ekonomi kerakyatan secara kreatif dan inovatif berbasis SDA ”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya UMKM yang tangguh dan berdaya saing :

Tabel 2.30

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terwujudnya UMKM Yang Tangguh Dan Berdaya Saing

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Persentase koperasi sehat dan cukup sehat | 100% | 13% | 13,00% | | 2 | Persentase koperasi yang memiliki omset 1 milyar rupiah ke atas | 20% | 39,00% | 195,00% | | 3 | Jumlah pasar tradisional yang representatif | 2 | 2 | 100,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 102,67% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terwujudnya UMKM yang tangguh dan berdaya saing sosial, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **102,67%** atau dengan predikat kinerja “ **Sangat Tinggi**”, namun menurun dari capaian tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **133,07%**

**Sasaran Strategis 4 :** Terwujudnya Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi kedua sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Tabanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup ” dan juga mencapai tujuan “Pendayagunaan SDA dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung serta Bappeda Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam bali :

Tabel 2.31

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terwujudnya Tabanan Yang Hijau, Lestari Dan Aman

Sebagai Penyangga Lingkungan Alam Bali

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah subak yang dipertahankan sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan (lahan pertanian abadi) | 25 Subak | 14 Subak | 56,00% | | 2 | Jumlah penyimpangan alih fungsi pada kawasan jakur hijau | Tidak terjadi pelanggaran | Tidak terjadi pelanggaran | 100,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 78,00% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terwujudnya tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam bali, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **78%** atau dengan predikat kinerja “ **Tinggi** “ namun turun dibanding capaian tahun 2015 sebesar **90,00%**

**Sasaran Strategis 5 :** Terpeliharanya fungsi hidrologis wilayah dan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran strategis 5 ini juga merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi kedua sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Tabanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup ” dan juga mencapai tujuan “Pendayagunaan SDA dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terpeliharanya fungsi hidrologis wilayah dan kelestarian lingkungan hidup :

Tabel 2.32

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terpeliharanya Fungsi Hidrologis Wilayah Dan Kelestarian

Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Persentase kawasan potensial kritis yang dihijaukan | 50% | 56,67% | 113,34% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 113,34% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terpeliharanya fungsi hidrologis wilayah dan kelestarian lingkungan hidup dengan indikator kinerja persentase kawasan potensial kritis yang dihijaukan/dikonservasi menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 113,34% atau dengan predikat kinerja “ **Sangat Tinggi** ” sama dengan tahun lalu.

**Sasaran Strategis 6 :** Meningkatnya sarana, prasarana dan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi kedua sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Tabanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup ” dan juga mencapai tujuan “Meningkatnya Pelayanan dan Kelengkapan Infrastruktur”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya sarana, prasarana dan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan :

Tabel 2.33

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Sarana, Prasarana Dan Infrastruktur

Kawasan Perkotaan Dan Kawasan Perdesaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Meningkatnya prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik | kondisi Jalan baik 54% kondisi jembatan baik 90 % | kondisi Jalan baik 64,81% kondisi jembatan baik 39,83 % | 82,14% | | 2 | Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan | Panjang irigasi baik 42% | Panjang irigasi baik 60% | 142,86% | | 3 | Meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dan perkotaan | Panjang drainase baik 80% | Panjang drainase baik 84,6% | 105,75% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 110,25% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatnya sarana, prasarana dan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **110,25%** atau dengan predikat kinerja “ **Sangat Tinggi** “, meningkat dibanding tahun 2015.

**MISI III**

**Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tabanan Sebagai Lumbung Pangan Bali ” dan juga mencapai tujuan “Memantapkan Daya Saing Tabanan Sebagai Pusat Produksi Pangan Bali”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani :

Tabel 2.34

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Kesejahteraan Petani

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah surplus beras yang dapat dicapai | 60.000 ton | 76.991 ton | 128,32% | | 2 | Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Bahan Makanan (ADHK) | 2,48% | - | - | | 3 | Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Perkebunan (ADHK) | 5,62% | - | - | | 4 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan (ADHK) | 2,19% | - | - | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | - | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, belum dapat diukur dengan pasti, karena dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang belum dapat diukur karena masih dalam serangkaian proses perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

**Sasaran Strategis 2 :** Terwujudnya Kluster Pertanian Terpadu

Sasaran strategis 2 ini merupakan upaya dalam mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tabanan Sebagai Lumbung Pangan Bali ” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi yang Mensinergikan Pertanian dengan Pariwisata”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kluster pertanian terpadu :

Tabel 2.35

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terwujudnya Kluster Pertanian Terpadu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah Kluster Pertanian Terpadu | 4 kluster | 4 kluster | 100,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 100,00% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terwujudnya Kluster Pertanian Terpadu dengan indikator kinerja jumlah kluster pertanian terpadu menunjukan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Tinggi** ” sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2015 tercapai 100%.

**Sasaran Strategis 3 :** Terwujudnya Kawasan Agrowisata

Sasaran strategis 3 ini merupakan upaya dalam mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tabanan Sebagai Lumbung Pangan Bali ” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi yang Mensinergikan Pertanian dengan Pariwisata”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh sinergitas program dan kegiatan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian), Dinas Kehutanan (tahun 2017 telah bergabung ke Pemerintah Provinsi Bali) dan Perkebunan (bergabung ke Dinas Pertanian) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan. (terpisah menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata) Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kawasan agrowisata :

Tabel 2.36

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terwujudnya Kawasan Agrowisata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah obyek agrowisata yang telah berkembang | 7 obyek | 7 obyek | 100,00% | | 2 | Jumlah kawasan agrowisata yang telah berkembang | 5 desa | 5 desa | 100,00% | | 3 | Jumlah desa wisata yang telah berkembang (pariwisata) | 7 desa | 14 desa | 200,00% | | 4 | Tingkat kunjungan wisata ke desa wisata. | 36.479 orang per tahun | 272.823 orang per tahun | 747,89% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 286,97% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terwujudnya kawasan agrowisata, memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **286,97%** atau dengan predikat kinerja “ **Sangat Tinggi** “ meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **226,93%**

**Sasaran Strategis 4 :** Terwujudnya destinasi wisata berbasis pertanian

Sasaran strategis 4 ini merupakan upaya dalam mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tabanan Sebagai Lumbung Pangan Bali ” dan juga mencapai tujuan “Mewujudkan Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi yang Mensinergikan Pertanian dengan Pariwisata”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh sinergitas program dan kegiatan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, (tahun 2017 bergabung menjadi satu menjadi Dinas Pertanian), Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya destinasi wisata berbasis pertanian :

Tabel 2.37

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terwujudnya Destinasi Wisata Berbasis Pertanian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah kelompok tani yang menggeluti pertanian organik | 8 kelompok | 5 kelompok | 62,50% | | 2 | Jumlah desa yang memiliki spesifikasi produk unggulan (*one village one product*) | 20 Desa | 21 Desa | 105,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 83,75% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terwujudnya destinasi wisata berbasis pertanian, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 83,75% atau dengan predikat kinerja ”Tinggi“ meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 mencapai 78,75%

**MISI IV**

**Sasaran Strategis 1 :** Terpelihara dan tergalinya ragam dan kekayaan budaya daerah yang terintegrasi sebagai aset kepariwisataan

Sasaran strategis 1 ini merupakan upaya dalam mencapai misi keempat sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Lokal“ dan mencapai tujuan : “Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata). Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terpelihara dan tergalinya ragam dan kekayaan budaya daerah yang terintegrasi sebagai aset kepariwisataan :

Tabel 2.38

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terpelihara Dan Tergalinya Ragam Dan Kekayaan Budaya Daerah

Yang Terintegrasi Sebagai Aset Kepariwisataan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah pagelaran seni dan budaya di kabupaten | 12 kali per tahun | 19 kali per tahun | 158,33% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 158,33% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terpelihara dan tergalinya ragam dan kekayaan budaya daerah yang terintegrasi sebagai aset kepariwisataan dengan indikator kinerjanya yaitu jumlah pergelaran seni dan budaya di kabupaten menunjukan rata-rata capaian kinerja sebesar **158,33%** atau dengan predikat kinerja “**Sangat Tinggi**” menurun dibandingkan capaian tahun lalu sebesar **208,33%**

**Sasaran Strategis 2 :** Terpeliharanya Aset dan Dokumentasi Budaya dan Seni Lokal

Sasaran strategis 2 ini merupakan upaya dalam mencapai misi keempat sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Lokal“ dan mencapai tujuan : “Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan (setelah perubahan kelembagaan menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata). Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis terpeliharanya aset dan dokumentasi budaya dan seni lokal :

Tabel 2.39

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Terpeliharanya Aset Dan Dokumentasi Budaya Dan Seni Lokal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah pengunjung ke museum subak | 4.183 orang per tahun | 5.428 orang per tahun | 129,76% | | 2 | Jumlah Gedung Kesenian yang representatif | 1 Gedung (refresentatif) | 1 Gedung (refresentatif) | 100,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 114,88% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis terpeliharanya aset dan dokumentasi budaya dan seni lokal dengan indikator kinerja jumlah pengunjung ke museum subak menunjukan rata-rata capaian kinerja sebesar **114,88%** atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Tinggi** ” mrningkat dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebsar **108,61 %**

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya peran masyarakat dan kaum perempuan dalam pengembangan karakter budaya daerah**

Sasaran strategis 3 ini merupakan upaya dalam mencapai misi keempat sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Lokal“ dan mencapai tujuan : “Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran masyarakat dan kaum perempuan dalam pengembangan karakter budaya daerah.

Tabel 2.40

target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Peran Masyarakat dan Kaum Perempuan Dalam Pengembangan Karakter Budaya Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Jumlah Kelompok Kesenian wanita yang telah berpartisipasi dalam PKB / even lainnya | 30 kelompok | 38 kelompok | 126,67% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 126,67% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatnya peran masyarakat dan kaum perempuan dalam pengembangan karakter budaya daerah dengan indikator kinerjanya yaitu jumlah kelompok kesenian wanita yang telah berpartisipasi dalam PKB/even lainnya di Kabupaten Tabanan menunjukan capaian kinerja sebesar **126,67%** atau dengan predikat kinerja “**Sangat Tinggi**”, menurun dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **206,67%**

**MISI V**

**Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya kualitas rencana dan pengendalian

Sasaran strategis 1 ini merupakan upaya dalam mencapai misi kelima sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik“ dan mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah”. Pencapaian sasaran strategis ini dikoordinasikan oleh Bappeda (di tahun 2017 menjadi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan), Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Bagian Organisasi) , Inspektorat, Bagian keuangan (Badan Keuangan) serta didukung seluruh SKPD/Perangkat Dearah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas rencana dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah :

Tabel 2.41

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Rencana Dan Pengendalian

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kab. Tabanan | Cukup | Baik | 100,00% | | 2 | Hasil (opini) penilaian BPK | WTP | Masih Proses Pemeriksaan BPK | - | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | - | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatnya kualitas rencana dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat dinilai secara keseluruhan karena indikator dari Hasil Opini Penilaian BPK pada tahun 2016 belum dapat diukur karena masih dalam proses pemeriksaan dari BPK.

**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran strategis 2 ini merupakan upaya dalam mencapai misi kelima sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik“ dan mencapai tujuan “Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pelayanan publik”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan (tahun 2017 menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu). Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik :

Tabel 2.42

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap proses perijinan | Baik | Baik (67,85%) | 100,00% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 100,00% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap proses perijinan menunjukan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan predikat kinerja ” **Sangat Tinggi** ” sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2015 juga mencapai 100%.

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya PAD dari sumber-sumber pendapatan yang tidak menjadi beban biaya tinggi bagi masyarakat dan efisiensi belanja daerah.

Sasaran strategis 3 ini merupakan upaya dalam mencapai misi kelima sebagaimana tertuang didalam RPJMD tahun 2011-2015, yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik“ dan mencapai tujuan “Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah”. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan (Tahun 2017 bergabung menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan). Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD dari sumber-sumber pendapatan yang tidak menjadi beban biaya tinggi bagi masyarakat dan efisiensi belanja daerah :

Tabel 2.43

Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya PAD Dari Sumber-Sumber Pendapatan yang Tidak Menjadi Beban Biaya Tinggi Bagi Masyarakat Dan Efisiensi Belanja Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | NO | INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2016 | | | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN KINERJA | | 1 | Prosentase peningkatan PAD yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat | ˃20% | 6,13% | 30,63% | | 2 | Rasio belanja tidak langsung dengan belanja langsung | 60% : 40% | 64% : 36% | 98,33% | | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA | |  |  | 64,48% | |

*Sumber : Bagian Ortal, 2017*

Dari tabel diatas dapat kita lihat rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja yang mendukung pada sasaran strategis meningkatnya PAD dari sumber-sumber pendapatan yang tidak menjadi beban biaya tinggi bagi masyarakat dan efisiensi belanja daerah, memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **64,48%** atau dengan predikat kinerja **“Rendah**”, menurun dibadigngkan tahun sebelumnya tahun 2015 sebesar **91,14%**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tabanan TahunAnggaran 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 dan perkembangan yang tidaksesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahanprogram/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagukegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatanbaru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagukegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a) penyesuaianPAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampaidengan semester 1 tahun 2017); b) penyesuaian kebijakan dana perimbangan(sumber pemerintah pusat maupun provinsi); c) penyesuaian alokasi Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sah (Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD danTunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota serta pajak rokok); dan d) penyesuaianpendapatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah BRSUD Kabupaten Tabanan. Proyeksiperubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel3.1.

Dari Tabel 3.1 terlihat adanya kenaikan pendapatan sebesar Rp. 38.177 Milyar atau sebesar 2,07 %. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan pendapatan asli daerah 16,05 %, dana perimbangan 0,34 %, dan Lain-lain pendapatan yang sah – 4,73 %.

Tabel 3.1

Rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | INDUK 2017 | PERUBAHAN 2017 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | % |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | PENDAPATAN |  |  |  |  |
| **1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **327.462.528.850,00** | **380.010.204.092,48** | **52.547.675.242,48** | **16,05%** |
| 1.1 | Pajak Daerah | 96.019.397.000,00 | 91.529.714.150,00 | (4.489.682.850,00) | -4,68% |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 21.833.196.200,00 | 22.870.534.600,00 | 1.037.338.400,00 | 4,75% |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 7.322.114.000,00 | 10.385.423.266,17 | 3.063.309.266,17 | 41,84% |
| 1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 202.287.821.650,00 | 255.224.532.076,31 | 52.936.710.426,31 | 26,17% |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Dana Perimbangan** | **1.135.165.882.000,00** | **1.139.005.808.018,00** | **3.839.926.018,00** | **0,34%** |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 27.130.191.000,00 | 30.970.117.018,00 | 3.839.926.018,00 | 14,15% |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 826.283.780.000,00 | 826.283.780.000,00 | - | 0,00% |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 281.751.911.000,00 | 281.751.911.000,00 | - | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Lain-lain pendapatan Daerah yang sah** | **385.201.121.756,58** | **366.990.627.695,75** | **(18.210.494.060,83)** | **-4,73%** |
| 3.1 | Hibah | 61.213.907.154,00 | 14.252.107.154,00 | (46.961.800.000,00) | -76,72% |
| 3.2 | Dana Darurat | - | - | - |  |
| 3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 158.426.760.602,58 | 134.551.154.988,75 | (23.875.605.613,83) | -15,07% |
| 3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 113.917.874.000,00 | 113.917.874.000,00 | - | 0,00% |
| 3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 51.642.580.000,00 | 104.269.491.553,00 | 52.626.911.553,00 | 101,91% |
| **JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | | **1.847.829.532.606,58** | **1.886.006.639.806,23** | **38.177.107.199,65** | **2,07%** |

Dana Perimbangan mengalami kenaikan akibat adanya tambahana dana pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 3,839 Milyar.Penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai Rp. 18,210 Milyar. Terjadi penurunan pada Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya sebesar Rp. 23,875 Milyar atau menurun 15,07% dari induk 2017. Penurunan tersebu diakibatkan oleh terjadinya pergeseran rekening ke Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 52,626 Milyar atau meningkat 101,91% dari induk 2017.

3.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada: a) pergeseran anggaranantar PD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dankegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait denganpemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritasuntuk mempercepat pencapaian Tabanan Serasi dengan mempertimbangkan sisawaktu pelaksanaan; serta d) program dan kegiatan baru yang merupakankomitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Proyeksi perubahan belanja daerah tahun 2017 dapat terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

ProporsiBelanja Daerah pada Perubahan RKPD

| NO. | URAIAN | INDUK 2017 | PERUBAHAN 2017 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 2,1 | Belanja Tidak Langsung | 1.127.348.308.341,58 | 1.170.144.336.453,19 | 42.796.028.111,61 |
| 2,2 | Belanja Langsung | 976.001.224.265,00 | 1.008.600.821.960,66 | 32.599.597.695,66 |
| **Jumlah Belanja** | | **2.103.349.532.606,58** | **2.178.745.158.413,85** | **75.395.625.807,27** |

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa belanja daerah dirancang meningkat Rp.75,395 Milyar. Peningkatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak serta penting dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabanan. Peningkatan belanja daerah tersebut adalah belanja langsungmengalami kenaikan sebesar Rp. 32,599 Milyar atau 3,35%. Jika dilihat dari proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada perubahan terjadi pergeseran.

Perubahan pada sisi belanja tidak langsung terjadi akibat terjadinya peningkatan pada beberapa belanja diantaranya belanja pegawai sebesar Rp. 4,227 Milyar. Sedangkan pada belanja hibah direncanakan naik sebesar Rp. 32,229Milyardari induk 2017 untuk Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swastadan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan. Dari segi Belanja Bantuan Sosial direncanakan sama dengan induk 2017. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desajuga direncanakan sama dengan induk 2017. Sedangkan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desameningkat sebesar Rp. 5,671 Milyar yang digunakan untuk membayar kewajiban ke pemerintah provinsi berupa kekurangan pembayaran JKBM tahun 2016. belanja tak terduga direncanakan meningkat Rp. 667,555 Juta dari induk 2017. Rincian Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rencana Belanja Tidak Langsung pada Perubahan RKPD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | URAIAN | INDUK 2017 | PERUBAHAN 2017 | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2,1 | Belanja Tidak Langsung | 1.127.348.308.341,58 | 1.170.144.336.453,19 | 42.796.028.111,61 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 847.890.937.910,00 | 852.118.672.854,00 | 4.227.734.944,00 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 2.200.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | - |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | - | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 38.387.000.000,00 | 70.616.600.000,00 | 32.229.600.000,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 3.300.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | - |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa | 14.417.336.225,00 | 14.417.336.225,00 | - |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./Kota dan Pem. Desa | 220.771.400.000,00 | 226.442.537.511,73 | 5.671.137.511,73 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 381.634.206,58 | 1.049.189.862,46 | 667.555.655,88 |

3.3 Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanyapeningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 yangmerupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum,perubahankebijakan pembiayaan diarahkan padapenerimaan pembiayaan yangmengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA.Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerahtahun 2017 terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | INDUK 2017 | PERUBAHAN 2017 | BERTAMBAH/  BERKURANG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH |  |  |  |
| 3,1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | **266.000.000.000,00** | **303.218.518.607,62** | **37.218.518.607,62** |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 65.000.000.000,00 | 67.705.798.607,62 | 2.705.798.607,62 |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan |  | - | - |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |  | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 201.000.000.000,00 | 234.855.000.000,00 | 33.855.000.000,00 |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman |  | 657.720.000,00 | 657.720.000,00 |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **266.000.000.000,00** | **303.218.518.607,62** | **37.218.518.607,62** |
|  |  |  |  |  |
| 3,2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10.480.000.000,00 | 10.480.000.000,00 | - |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan |  | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 10.400.000.000,00 | 10.400.000.000,00 | - |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - |
|  |  |  |  |  |
| **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | | **10.480.000.000,00** | **10.480.000.000,00** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pembiayaan Netto** | **255.520.000.000,00** | **292.738.518.607,62** | **37.218.518.607,62** |

Penerimaan pembiayaan meningkat sebesar Rp. 37,218 Milyar menjadi Rp. 303,218 Milyar. Peningkatan tersebut bersumber dari sisa anggaran pada tahun 2016 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. SiLPA tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah, terjadi juga penghematan belanja akibat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan serta sisa tender. Selain itu direncanakan juga mengadakan penambahan pinjaman daerah sebesar Rp. 33,855 Milyar, sehingga jumlah pinjaman daerah menjadi Rp. 234,855 Milyar. Dari sisi pengeluaran direncanakan sama dengan induk 2017. Pembiayaan netto sebesar Rp. 292,738 Milyar akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya peningkatan belanja dibandingkan peningkatan pendapatan.

3.4 Perubahan Program dan kegiatan RKPD 2017

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Tabanan TahunAnggaran 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 dan perkembangan yang tidaksesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahanprogram/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagukegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatanbaru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagukegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 ditampilkan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD 2017

| **KODE** | | | | | **PROGRAM / KEGIATAN** | **ANGGARAN 2017** | **ANGGARAN PERUBAHAN 2017** | **BERTAMBAH/ BERKURANG** | **OPD BARU** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **(1)** | | | | | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| **1** | ***1*** |  |  |  | ***URUSAN WAJIB*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **1** |  |  | **PENDIDIKAN** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **23.855.834.000,00** | **24.337.984.000,00** | **482.150.000,00** |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Pendidikan | 23.855.834.000,00 | 24.337.984.000,00 | 482.150.000,00 | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **460.000.000,00** | **460.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Sepeda Motor | 460.000.000,00 | 460.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **81.000.000,00** | **81.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 4 |  | **Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar** | **36.190.895.000,00** | **7.970.095.000,00** | **(28.220.800.000,00)** |  |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/MI | 670.000.000,00 | 670.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Olimpiade SD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Lomba Gugus SD | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | DANA PENDIDIKAN SD | 35.065.895.000,00 | 6.845.095.000,00 | (28.220.800.000,00) | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | Diklat Kurikulum 2013 SD | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | Monitoring dan Evaluasi Pendidikan SD | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Penerapan Pendidikan Karakter SD di Kecamatan Tabanan dan Kediri | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 5 |  | **Program peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama** | **26.508.012.154,00** | **10.790.060.167,01** | **(15.717.951.986,99)** |  |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | Penyelenggaraan UAS SMP/MTs | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | Olimpiade SMP | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | Ujian Nasional Tingkat SMP | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | DANA PENDIDIKAN SMP | 26.148.012.154,00 | 10.430.060.167,01 | (15.717.951.986,99) | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | Diklat Kurikulum 2013 SMP | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | Penerapan Pendidikan Karakter SMP di Kabupaten Tabanan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 6 |  | **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **795.000.000,00** | **995.000.000,00** | **200.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diklat dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Pelajar | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru) | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | Diklat Calon Kepala Sekolah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | Pemilihan siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | Pengelolaan Sertifikasi guru | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Tim Pengembang Kabupaten Bidang Pendidikan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | Pelatihan Pengelolaan Asset Sekolah | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | Diklat Operator Data Pokok Pendidikan Sekolah | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | Penyusunan Statistik Persekolahan dan Profil pendidikan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | Konfrensi Guru Nasional | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 7 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar** | **6.862.550.000,00** | **6.862.550.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/SDLB (DAK 2017) | 5.051.000.000,00 | 5.051.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | Pendampingan BOS SD Negeri | 1.811.550.000,00 | 1.811.550.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 8 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **4.578.300.000,00** | **4.578.300.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | Pendampingan BOS SMP Negeri | 475.300.000,00 | 475.300.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK 2017) | 4.103.000.000,00 | 4.103.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 9 |  | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | **662.000.000,00** | **662.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | DOP TK Negeri Kabupaten Tabanan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | Apresiasi PTK-PAUD NI | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | Pelatihan Kompetensi Tenaga PAUD | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | Bunda PAUD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | Pengelolaan Tenaga Pendidik Paud | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | Lomba Kreativitas anak dan peringatan hari anak nasional | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | Manajemen pengelolaan Pendidikan Usia Dini | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | Diklat Operator Data Pokok Pendidikan DIKMAS | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | Penerapan Pendidikan Karakter PAUD/TK di Kecamatan Tabanan dan Kediri | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 10 |  | **Program Pendidikan kesetaraan dan pendidikan keberlanjutan lainnya** | **225.000.000,00** | **225.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | Penyelengggaraan Pendidikan Kesetaraan | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 11 |  | **Program pendidikan karakter berbasis budaya** | **575.000.000,00** | **575.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | Pembinaan dan Lomba UKS | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | Kemah Budaya Siswa | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | Kemah Pelestarian Kebudayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | Peringatan Hardiknas dan PGRI | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 12 |  | **Program Pelayanan Manajemen Pendidikan** | **860.000.000,00** | **860.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | Manajemen Pengelolaan BOS | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | Biaya Operasional UPTD | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | Diklat Pengelolaan Keuangan BOS | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | Klinik Pendidikan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **1** | **14** |  | **Program BOS** | **0,00** | **49.658.659.291,97** | **49.658.659.291,97** |  |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | Dana Bos SD NEGERI 1 ANTAPAN | 0,00 | 174.616.356,66 | 174.616.356,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | Dana Bos SD NEGERI 1 APUAN | 0,00 | 66.181.730,25 | 66.181.730,25 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | Dana Bos SD NEGERI 1 BANGLI | 0,00 | 55.110.504,57 | 55.110.504,57 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | Dana Bos SD NEGERI 1 BATUNYA | 0,00 | 108.333.408,20 | 108.333.408,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | Dana Bos SD NEGERI 1 BATURITI | 0,00 | 250.604.729,57 | 250.604.729,57 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | Dana Bos SD NEGERI 1 CANDIKUNING | 0,00 | 117.452.258,58 | 117.452.258,58 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | Dana Bos SD NEGERI 1 LUWUS | 0,00 | 110.830.279,39 | 110.830.279,39 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | Dana Bos SD NEGERI 1 MEKARSARI | 0,00 | 155.462.196,07 | 155.462.196,07 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | Dana Bos SD NEGERI 1 PEREAN | 0,00 | 155.024.744,88 | 155.024.744,88 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | Dana Bos SD NEGERI 1 PEREAN KANGIN | 0,00 | 124.907.846,32 | 124.907.846,32 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | Dana Bos SD NEGERI 1 PEREAN TENGAH | 0,00 | 76.133.401,45 | 76.133.401,45 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | Dana Bos SD NEGERI 2 ANGSERI | 0,00 | 83.853.777,82 | 83.853.777,82 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | Dana Bos SD NEGERI 2 APUAN | 0,00 | 91.880.877,24 | 91.880.877,24 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | Dana Bos SD NEGERI 2 BANGLI | 0,00 | 70.149.692,99 | 70.149.692,99 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | Dana Bos SD NEGERI 2 BATUNYA | 0,00 | 57.695.132,66 | 57.695.132,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | Dana Bos SD NEGERI 2 CANDI KUNING | 0,00 | 112.986.516,55 | 112.986.516,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | Dana Bos SD NEGERI 2 LUWUS | 0,00 | 108.316.997,32 | 108.316.997,32 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | Dana Bos SD NEGERI 2 MEKARSARI | 0,00 | 83.379.931,92 | 83.379.931,92 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | Dana Bos SD NEGERI 2 PEREAN | 0,00 | 84.644.787,36 | 84.644.787,36 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | Dana Bos SD NEGERI 2 PEREAN KANGIN | 0,00 | 63.282.907,61 | 63.282.907,61 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 21 | Dana Bos SD NEGERI 2 PEREAN TENGAH | 0,00 | 116.435.354,01 | 116.435.354,01 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 22 | Dana Bos SD NEGERI 3 ANGSERI | 0,00 | 116.469.520,46 | 116.469.520,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 23 | Dana Bos SD NEGERI 3 ANTAPAN | 0,00 | 69.718.830,47 | 69.718.830,47 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 24 | Dana Bos SD NEGERI 3 APUAN | 0,00 | 68.508.289,61 | 68.508.289,61 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 25 | Dana Bos SD NEGERI 3 BANGLI | 0,00 | 108.601.681,45 | 108.601.681,45 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 26 | Dana Bos SD NEGERI 3 BATURITI | 0,00 | 69.679.087,15 | 69.679.087,15 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | Dana Bos SD NEGERI 3 CANDIKUNING | 0,00 | 133.164.936,07 | 133.164.936,07 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 28 | Dana Bos SD NEGERI 3 LUWUS | 0,00 | 49.488.309,36 | 49.488.309,36 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 29 | Dana Bos SD NEGERI 3 MEKARSARI | 0,00 | 80.997.595,95 | 80.997.595,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 30 | Dana Bos SD NEGERI 4 ANGSERI | 0,00 | 62.994.757,90 | 62.994.757,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 31 | Dana Bos SD NEGERI 4 BANGLI | 0,00 | 99.952.708,30 | 99.952.708,30 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 32 | Dana Bos SD NEGERI 4 BATURITI | 0,00 | 148.560.093,89 | 148.560.093,89 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 33 | Dana Bos SD NEGERI 4 CANDIKUNING | 0,00 | 173.015.856,08 | 173.015.856,08 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 34 | Dana Bos SD NEGERI 4 LUWUS | 0,00 | 50.193.388,17 | 50.193.388,17 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 35 | Dana Bos SD NEGERI 5 BATURITI | 0,00 | 64.670.878,56 | 64.670.878,56 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 36 | Dana Bos SD NEGERI 1 ABIANTUWUNG | 0,00 | 137.437.590,39 | 137.437.590,39 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 37 | Dana Bos SD NEGERI 1 BANJAR ANYAR | 0,00 | 250.511.146,24 | 250.511.146,24 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 38 | Dana Bos SD NEGERI 1 BELALANG | 0,00 | 77.348.263,85 | 77.348.263,85 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 39 | Dana Bos SD NEGERI 1 BENGKEL | 0,00 | 56.053.315,89 | 56.053.315,89 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 40 | Dana Bos SD NEGERI 1 BERABAN | 0,00 | 187.789.352,15 | 187.789.352,15 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 41 | Dana Bos SD NEGERI 1 KABA KABA | 0,00 | 164.346.095,46 | 164.346.095,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 42 | Dana Bos SD NEGERI 1 KEDIRI | 0,00 | 242.327.303,90 | 242.327.303,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 43 | Dana Bos SD NEGERI 1 NYAMBU | 0,00 | 135.645.391,99 | 135.645.391,99 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 44 | Dana Bos SD NEGERI 1 NYITDAH | 0,00 | 149.942.497,46 | 149.942.497,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 45 | Dana Bos SD NEGERI 1 PANDAK BANDUNG | 0,00 | 110.635.926,09 | 110.635.926,09 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 46 | Dana Bos SD NEGERI 1 PANDAK GEDE | 0,00 | 178.777.281,51 | 178.777.281,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 47 | Dana Bos SD NEGERI 1 PEJATEN | 0,00 | 120.588.609,56 | 120.588.609,56 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 48 | Dana Bos SD NEGERI 2 ABIANTUWUNG | 0,00 | 98.690.900,78 | 98.690.900,78 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 49 | Dana Bos SD NEGERI 2 BANJAR ANYAR | 0,00 | 127.784.710,06 | 127.784.710,06 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 50 | Dana Bos SD NEGERI 2 BELALANG | 0,00 | 74.521.271,79 | 74.521.271,79 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 51 | Dana Bos SD NEGERI 2 BENGKEL | 0,00 | 92.613.446,42 | 92.613.446,42 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 52 | Dana Bos SD NEGERI 2 BUWIT | 0,00 | 167.143.549,35 | 167.143.549,35 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 53 | Dana Bos SD NEGERI 2 KABA-KABA | 0,00 | 172.476.363,74 | 172.476.363,74 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 54 | Dana Bos SD NEGERI 2 NYAMBU | 0,00 | 103.351.242,88 | 103.351.242,88 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 55 | Dana Bos SD NEGERI 2 NYITDAH | 0,00 | 152.724.755,51 | 152.724.755,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 56 | Dana Bos SD NEGERI 2 PANDAK BANDUNG | 0,00 | 91.602.950,44 | 91.602.950,44 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 57 | Dana Bos SD NEGERI 2 PANDAK GEDE | 0,00 | 115.762.874,38 | 115.762.874,38 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 58 | Dana Bos SD NEGERI 2 PEJATEN | 0,00 | 99.037.525,13 | 99.037.525,13 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 59 | Dana Bos SD NEGERI 3 ABIANTUWUNG | 0,00 | 130.952.308,89 | 130.952.308,89 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 60 | Dana Bos SD NEGERI 3 BANJAR ANYAR | 0,00 | 73.756.266,72 | 73.756.266,72 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 61 | Dana Bos SD NEGERI 3 BERABAN | 0,00 | 157.089.895,46 | 157.089.895,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 62 | Dana Bos SD NEGERI 3 PANDAK GEDE | 0,00 | 139.449.145,07 | 139.449.145,07 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 63 | Dana Bos SD NEGERI 3 PEJATEN | 0,00 | 100.393.726,40 | 100.393.726,40 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 64 | Dana Bos SD NEGERI 4 ABIANTUWUNG | 0,00 | 81.375.299,42 | 81.375.299,42 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 65 | Dana Bos SD NEGERI 4 BANJAR ANYAR | 0,00 | 88.730.969,53 | 88.730.969,53 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 66 | Dana Bos SD NEGERI 4 BERABAN | 0,00 | 104.667.476,22 | 104.667.476,22 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 67 | Dana Bos SD NEGERI 4 KABA KABA | 0,00 | 138.416.026,30 | 138.416.026,30 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 68 | Dana Bos SD NEGERI 4 KEDIRI | 0,00 | 159.676.378,35 | 159.676.378,35 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 69 | Dana Bos SD NEGERI 5 ABIANTUWUNG | 0,00 | 46.765.772,12 | 46.765.772,12 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 70 | Dana Bos SD NEGERI 5 BANJAR ANYAR | 0,00 | 142.553.575,04 | 142.553.575,04 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 71 | Dana Bos SD NEGERI 5 KEDIRI | 0,00 | 206.018.415,58 | 206.018.415,58 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 72 | Dana Bos SD NEGERI 6 BANJAR ANYAR | 0,00 | 104.160.500,34 | 104.160.500,34 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 73 | Dana Bos SD NEGERI 6 KEDIRI | 0,00 | 115.837.187,60 | 115.837.187,60 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 74 | Dana Bos SD NEGERI 7 BANJAR ANYAR | 0,00 | 150.944.566,62 | 150.944.566,62 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 75 | Dana Bos SD NEGERI 7 KEDIRI | 0,00 | 220.363.403,42 | 220.363.403,42 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 76 | Dana Bos SD NEGERI 8 BANJAR ANYAR | 0,00 | 319.516.994,68 | 319.516.994,68 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 77 | Dana Bos SD NEGERI 8 KEDIRI | 0,00 | 83.974.952,45 | 83.974.952,45 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 78 | Dana Bos SD NEGERI CEPAKA | 0,00 | 129.707.789,99 | 129.707.789,99 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 79 | Dana Bos SD NEGERI PANGKUNG TIBAH | 0,00 | 93.946.132,27 | 93.946.132,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 80 | Dana Bos SD NEGERI 1 BATUAJI | 0,00 | 59.700.567,95 | 59.700.567,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 81 | Dana Bos SD NEGERI 1 BATURITI KERAMBITAN | 0,00 | 90.059.413,47 | 90.059.413,47 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 82 | Dana Bos SD NEGERI 1 BELUMBANG | 0,00 | 66.493.948,92 | 66.493.948,92 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 83 | Dana Bos SD NEGERI 1 KELATING | 0,00 | 78.121.785,44 | 78.121.785,44 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 84 | Dana Bos SD NEGERI 1 KERAMBITAN | 0,00 | 139.891.356,20 | 139.891.356,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 85 | Dana Bos SD NEGERI 1 KESIUT | 0,00 | 73.105.908,72 | 73.105.908,72 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 86 | Dana Bos SD NEGERI 1 KUKUH | 0,00 | 63.553.276,59 | 63.553.276,59 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 87 | Dana Bos SD NEGERI 1 MELILING | 0,00 | 83.957.929,75 | 83.957.929,75 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 88 | Dana Bos SD NEGERI 1 PANGKUNG KARUNG | 0,00 | 77.887.030,68 | 77.887.030,68 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 89 | Dana Bos SD NEGERI 1 SAMSAM | 0,00 | 100.136.900,29 | 100.136.900,29 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 90 | Dana Bos SD NEGERI 1 SEMBUNG GEDE | 0,00 | 127.985.080,91 | 127.985.080,91 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 91 | Dana Bos SD NEGERI 1 TIBUBIU | 0,00 | 46.393.720,54 | 46.393.720,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 92 | Dana Bos SD NEGERI 1 TIMPAG | 0,00 | 63.895.208,55 | 63.895.208,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 93 | Dana Bos SD NEGERI 1 TISTA | 0,00 | 126.077.951,17 | 126.077.951,17 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 94 | Dana Bos SD NEGERI 2 BATUAJI | 0,00 | 56.811.657,38 | 56.811.657,38 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 95 | Dana Bos SD NEGERI 2 BATURITI | 0,00 | 76.275.440,38 | 76.275.440,38 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 96 | Dana Bos SD NEGERI 2 BELUMBANG | 0,00 | 46.144.678,95 | 46.144.678,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 97 | Dana Bos SD NEGERI 2 KELATING | 0,00 | 59.458.710,47 | 59.458.710,47 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 98 | Dana Bos SD NEGERI 2 KESIUT | 0,00 | 51.174.869,48 | 51.174.869,48 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 99 | Dana Bos SD NEGERI 2 KUKUH KERAMBITAN | 0,00 | 62.759.152,38 | 62.759.152,38 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 100 | Dana Bos SD NEGERI 2 MELILING | 0,00 | 85.002.136,65 | 85.002.136,65 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 101 | Dana Bos SD NEGERI 2 PANGKUNGKARUNG | 0,00 | 69.454.757,46 | 69.454.757,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 102 | Dana Bos SD NEGERI 2 PENARUKAN | 0,00 | 96.106.298,10 | 96.106.298,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 103 | Dana Bos SD NEGERI 2 SAMSAM | 0,00 | 110.413.854,24 | 110.413.854,24 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 104 | Dana Bos SD NEGERI 2 SEMBUNG GEDE | 0,00 | 44.248.623,88 | 44.248.623,88 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 105 | Dana Bos SD NEGERI 2 TIBUBIU | 0,00 | 28.529.282,69 | 28.529.282,69 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 106 | Dana Bos SD NEGERI 2 TIMPAG | 0,00 | 50.850.500,19 | 50.850.500,19 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 107 | Dana Bos SD NEGERI 3 KERAMBITAN | 0,00 | 89.712.297,76 | 89.712.297,76 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 108 | Dana Bos SD NEGERI 3 PENARUKAN | 0,00 | 100.481.487,03 | 100.481.487,03 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 109 | Dana Bos SD NEGERI 3 SEMBUNG GEDE | 0,00 | 111.403.132,11 | 111.403.132,11 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 110 | Dana Bos SD NEGERI 3 TIMPAG | 0,00 | 81.052.552,73 | 81.052.552,73 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 111 | Dana Bos SD NEGERI 1 BATANNYUH | 0,00 | 103.377.743,44 | 103.377.743,44 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 112 | Dana Bos SD NEGERI 1 BERINGKIT | 0,00 | 54.776.744,50 | 54.776.744,50 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 113 | Dana Bos SD NEGERI 1 CAU BELAYU | 0,00 | 88.750.244,34 | 88.750.244,34 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 114 | Dana Bos SD NEGERI 1 KUKUH | 0,00 | 132.609.374,77 | 132.609.374,77 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 115 | Dana Bos SD NEGERI 1 KUWUM | 0,00 | 76.202.625,26 | 76.202.625,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 116 | Dana Bos SD NEGERI 1 MARGA | 0,00 | 72.230.030,13 | 72.230.030,13 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 117 | Dana Bos SD NEGERI 1 PEKEN | 0,00 | 49.659.083,55 | 49.659.083,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 118 | Dana Bos SD NEGERI 1 PETIGA | 0,00 | 51.867.578,17 | 51.867.578,17 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 119 | Dana Bos SD NEGERI 1 SELANBAWAK | 0,00 | 95.318.151,67 | 95.318.151,67 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 120 | Dana Bos SD NEGERI 1 TEGALJADI | 0,00 | 87.516.797,70 | 87.516.797,70 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 121 | Dana Bos SD NEGERI 1 TUA | 0,00 | 95.862.376,69 | 95.862.376,69 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 122 | Dana Bos SD NEGERI 2 BATANNYUH | 0,00 | 43.539.855,10 | 43.539.855,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 123 | Dana Bos SD NEGERI 2 BERINGKIT MARGA | 0,00 | 67.380.032,10 | 67.380.032,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 124 | Dana Bos SD NEGERI 2 CAU BELAYU | 0,00 | 112.909.204,85 | 112.909.204,85 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 125 | Dana Bos SD NEGERI 2 KUWUM. MARGA | 0,00 | 147.341.848,03 | 147.341.848,03 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 126 | Dana Bos SD NEGERI 2 MARGA | 0,00 | 89.628.608,88 | 89.628.608,88 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 127 | Dana Bos SD NEGERI 2 PAYANGAN | 0,00 | 100.802.646,56 | 100.802.646,56 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 128 | Dana Bos SD NEGERI 2 PEKEN | 0,00 | 94.117.061,48 | 94.117.061,48 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 129 | Dana Bos SD NEGERI 2 PETIGA | 0,00 | 98.274.808,58 | 98.274.808,58 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 130 | Dana Bos SD NEGERI 2 SELANBAWAK | 0,00 | 66.747.694,97 | 66.747.694,97 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 131 | Dana Bos SD NEGERI 2 TEGALJADI | 0,00 | 50.733.675,85 | 50.733.675,85 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 132 | Dana Bos SD NEGERI 2 TUA | 0,00 | 24.138.326,14 | 24.138.326,14 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 133 | Dana Bos SD NEGERI 3 KUKUH | 0,00 | 100.696.148,91 | 100.696.148,91 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 134 | Dana Bos SD NEGERI 3 MARGA | 0,00 | 118.141.562,55 | 118.141.562,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 135 | Dana Bos SD NEGERI 3 PAYANGAN | 0,00 | 50.840.349,18 | 50.840.349,18 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 136 | Dana Bos SD NEGERI 3 PETIGA | 0,00 | 59.878.907,84 | 59.878.907,84 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 137 | Dana Bos SD NEGERI 3 SELANBAWAK | 0,00 | 86.246.397,93 | 86.246.397,93 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 138 | Dana Bos SD NEGERI 3 TUA | 0,00 | 54.211.508,45 | 54.211.508,45 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 139 | Dana Bos SD NEGERI 4 KUKUH | 0,00 | 111.880.451,75 | 111.880.451,75 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 140 | Dana Bos SD NEGERI 4 MARGA | 0,00 | 70.491.157,57 | 70.491.157,57 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 141 | Dana Bos SD NEGERI 4 PAYANGAN | 0,00 | 49.344.077,90 | 49.344.077,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 142 | Dana Bos SD NEGERI 4 TUA | 0,00 | 66.318.234,93 | 66.318.234,93 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 143 | Dana Bos SD NEGERI 5 MARGA | 0,00 | 61.127.890,49 | 61.127.890,49 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 144 | Dana Bos SD NEGERI 6 MARGA | 0,00 | 122.558.830,86 | 122.558.830,86 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 145 | Dana Bos SD NEGERI 1 BABAHAN | 0,00 | 86.712.079,48 | 86.712.079,48 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 146 | Dana Bos SD NEGERI 1 BIAUNG | 0,00 | 89.323.199,90 | 89.323.199,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 147 | Dana Bos SD NEGERI 1 BURUAN | 0,00 | 73.688.039,02 | 73.688.039,02 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 148 | Dana Bos SD NEGERI 1 JATILUWIH | 0,00 | 66.848.971,23 | 66.848.971,23 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 149 | Dana Bos SD NEGERI 1 JEGU | 0,00 | 70.356.031,96 | 70.356.031,96 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 150 | Dana Bos SD NEGERI 1 MENGESTA | 0,00 | 62.295.968,00 | 62.295.968,00 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 151 | Dana Bos SD NEGERI 1 PENATAHAN | 0,00 | 49.240.041,45 | 49.240.041,45 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 152 | Dana Bos SD NEGERI 1 PENEBEL | 0,00 | 105.196.539,17 | 105.196.539,17 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 153 | Dana Bos SD NEGERI 1 PESAGI | 0,00 | 88.899.705,74 | 88.899.705,74 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 154 | Dana Bos SD NEGERI 1 PITERA | 0,00 | 54.634.962,49 | 54.634.962,49 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 155 | Dana Bos SD NEGERI 1 RIANG GEDE | 0,00 | 64.959.388,26 | 64.959.388,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 156 | Dana Bos SD NEGERI 1 SENGANAN | 0,00 | 35.489.003,50 | 35.489.003,50 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 157 | Dana Bos SD NEGERI 1 TAJEN | 0,00 | 33.405.978,19 | 33.405.978,19 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 158 | Dana Bos SD NEGERI 1 TEGALLINGGAH | 0,00 | 94.332.625,09 | 94.332.625,09 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 159 | Dana Bos SD NEGERI 1 TENGKUDAK | 0,00 | 41.610.775,38 | 41.610.775,38 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 160 | Dana Bos SD NEGERI 1 WONGAYA GEDE | 0,00 | 61.469.300,82 | 61.469.300,82 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 161 | Dana Bos SD NEGERI 2 BIAUNG | 0,00 | 38.996.536,13 | 38.996.536,13 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 162 | Dana Bos SD NEGERI 2 BURUAN | 0,00 | 42.673.985,53 | 42.673.985,53 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 163 | Dana Bos SD NEGERI 2 JATILUWIH | 0,00 | 68.137.560,26 | 68.137.560,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 164 | Dana Bos SD NEGERI 2 JEGU | 0,00 | 68.836.441,67 | 68.836.441,67 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 165 | Dana Bos SD NEGERI 2 MENGESTA | 0,00 | 63.360.524,39 | 63.360.524,39 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 166 | Dana Bos SD NEGERI 2 PENATAHAN | 0,00 | 34.575.383,60 | 34.575.383,60 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 167 | Dana Bos SD NEGERI 2 PENEBEL | 0,00 | 86.513.529,95 | 86.513.529,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 168 | Dana Bos SD NEGERI 2 PITERA | 0,00 | 51.356.883,31 | 51.356.883,31 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 169 | Dana Bos SD NEGERI 2 REJASA | 0,00 | 39.532.360,87 | 39.532.360,87 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 170 | Dana Bos SD NEGERI 2 SENGANAN | 0,00 | 72.101.144,96 | 72.101.144,96 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 171 | Dana Bos SD NEGERI 2 TAJEN | 0,00 | 84.445.904,90 | 84.445.904,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 172 | Dana Bos SD NEGERI 2 TENGKUDAK | 0,00 | 52.232.813,86 | 52.232.813,86 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 173 | Dana Bos SD NEGERI 3 JATILUWIH | 0,00 | 49.058.432,93 | 49.058.432,93 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 174 | Dana Bos SD NEGERI 3 JEGU | 0,00 | 42.582.277,84 | 42.582.277,84 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 175 | Dana Bos SD NEGERI 3 MENGESTA | 0,00 | 62.488.665,54 | 62.488.665,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 176 | Dana Bos SD NEGERI 3 RIANG GEDE | 0,00 | 49.724.503,33 | 49.724.503,33 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 177 | Dana Bos SD NEGERI 3 SENGANAN | 0,00 | 102.362.141,54 | 102.362.141,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 178 | Dana Bos SD NEGERI 3 TENGKUDAK | 0,00 | 28.323.913,10 | 28.323.913,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 179 | Dana Bos SD NEGERI 3 WONGAYAGEDE | 0,00 | 25.813.935,60 | 25.813.935,60 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 180 | Dana Bos SD NEGERI 4 BABAHAN | 0,00 | 90.077.254,61 | 90.077.254,61 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 181 | Dana Bos SD NEGERI 4 PENATAHAN | 0,00 | 43.285.706,95 | 43.285.706,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 182 | Dana Bos SD NEGERI 4 PENEBEL | 0,00 | 44.170.225,87 | 44.170.225,87 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 183 | Dana Bos SD NEGERI 4 SENGANAN | 0,00 | 79.885.105,33 | 79.885.105,33 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 184 | Dana Bos SD NEGERI 4 WONGAYAGEDE | 0,00 | 36.093.475,20 | 36.093.475,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 185 | Dana Bos SD NEGERI 5 PENATAHAN | 0,00 | 82.693.368,51 | 82.693.368,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 186 | Dana Bos SD NEGERI 5 SENGANAN | 0,00 | 58.712.346,91 | 58.712.346,91 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 187 | Dana Bos SD NEGERI 6 PENATAHAN | 0,00 | 47.044.788,00 | 47.044.788,00 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 188 | Dana Bos SD NEGERI 6 SENGANAN | 0,00 | 43.473.416,29 | 43.473.416,29 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 189 | Dana Bos SD NEGERI 1 BANTIRAN | 0,00 | 110.124.184,72 | 110.124.184,72 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 190 | Dana Bos SD NEGERI 1 BATUNGSEL | 0,00 | 64.416.058,31 | 64.416.058,31 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 191 | Dana Bos SD NEGERI 1 BELATUNGAN | 0,00 | 65.602.152,36 | 65.602.152,36 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 192 | Dana Bos SD NEGERI 1 BELIMBING | 0,00 | 64.960.378,84 | 64.960.378,84 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 193 | Dana Bos SD NEGERI 1 JELIJIH PUNGGANG | 0,00 | 91.682.096,08 | 91.682.096,08 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 194 | Dana Bos SD NEGERI 1 KARYA SARI | 0,00 | 124.733.338,65 | 124.733.338,65 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 195 | Dana Bos SD NEGERI 1 KEBONPADANGAN | 0,00 | 76.324.716,27 | 76.324.716,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 196 | Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDUKTEMU | 0,00 | 84.711.968,00 | 84.711.968,00 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 197 | Dana Bos SD NEGERI 1 PADANGAN | 0,00 | 123.466.448,88 | 123.466.448,88 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 198 | Dana Bos SD NEGERI 1 PAJAHAN | 0,00 | 131.850.264,61 | 131.850.264,61 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 199 | Dana Bos SD NEGERI 1 PUJUNGAN | 0,00 | 179.122.637,20 | 179.122.637,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 200 | Dana Bos SD NEGERI 1 PUPUAN | 0,00 | 157.503.186,00 | 157.503.186,00 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 201 | Dana Bos SD NEGERI 1 SANDA | 0,00 | 92.892.789,03 | 92.892.789,03 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 202 | Dana Bos SD NEGERI 2 BANTIRAN | 0,00 | 73.556.130,20 | 73.556.130,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 203 | Dana Bos SD NEGERI 2 BATUNGSEL | 0,00 | 71.257.086,14 | 71.257.086,14 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 204 | Dana Bos SD NEGERI 2 BELATUNGAN | 0,00 | 85.900.471,99 | 85.900.471,99 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 205 | Dana Bos SD NEGERI 2 BELIMBING | 0,00 | 68.390.458,95 | 68.390.458,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 206 | Dana Bos SD NEGERI 2 KEBONPADANGAN | 0,00 | 49.838.768,55 | 49.838.768,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 207 | Dana Bos SD NEGERI 2 MUNDUKTEMU | 0,00 | 79.544.414,52 | 79.544.414,52 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 208 | Dana Bos SD NEGERI 2 PAJAHAN | 0,00 | 77.260.264,29 | 77.260.264,29 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 209 | Dana Bos SD NEGERI 2 PUPUAN | 0,00 | 105.225.041,94 | 105.225.041,94 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 210 | Dana Bos SD NEGERI 3 BANTIRAN | 0,00 | 97.963.695,86 | 97.963.695,86 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 211 | Dana Bos SD NEGERI 3 KEBONPADANGAN | 0,00 | 56.174.795,26 | 56.174.795,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 212 | Dana Bos SD NEGERI 3 MUNDUKTEMU | 0,00 | 53.309.886,59 | 53.309.886,59 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 213 | Dana Bos SD NEGERI 3 PAJAHAN | 0,00 | 64.481.607,17 | 64.481.607,17 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 214 | Dana Bos SD NEGERI 3 PUJUNGAN | 0,00 | 107.584.241,84 | 107.584.241,84 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 215 | Dana Bos SD NEGERI 4 BELIMBING | 0,00 | 70.025.802,28 | 70.025.802,28 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 216 | Dana Bos SD NEGERI 5 BATUNGSEL | 0,00 | 102.428.074,10 | 102.428.074,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 217 | Dana Bos SD NEGERI 5 BELIMBING | 0,00 | 86.658.297,31 | 86.658.297,31 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 218 | Dana Bos SD NEGERI 5 PUJUNGAN | 0,00 | 60.940.744,72 | 60.940.744,72 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 219 | Dana Bos SD NEGERI 6 PUJUNGAN | 0,00 | 173.775.693,43 | 173.775.693,43 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 220 | Dana Bos SD NEGERI 1 ANTAP | 0,00 | 66.764.552,30 | 66.764.552,30 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 221 | Dana Bos SD NEGERI 1 BAJERA | 0,00 | 183.595.461,98 | 183.595.461,98 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 222 | Dana Bos SD NEGERI 1 BEREMBENG | 0,00 | 61.838.404,54 | 61.838.404,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 223 | Dana Bos SD NEGERI 1 PUPUAN SAWAH | 0,00 | 56.121.402,11 | 56.121.402,11 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 224 | Dana Bos SD NEGERI 1 SELEMADEG | 0,00 | 53.205.140,90 | 53.205.140,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 225 | Dana Bos SD NEGERI 1 SERAMPINGAN | 0,00 | 88.777.925,90 | 88.777.925,90 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 226 | Dana Bos SD NEGERI 1 WANAGIRI | 0,00 | 55.324.005,27 | 55.324.005,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 227 | Dana Bos SD NEGERI 2 ANTAP | 0,00 | 115.123.570,26 | 115.123.570,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 228 | Dana Bos SD NEGERI 2 BAJERA | 0,00 | 151.437.690,66 | 151.437.690,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 229 | Dana Bos SD NEGERI 2 BEREMBENG | 0,00 | 58.442.676,26 | 58.442.676,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 230 | Dana Bos SD NEGERI 2 PUPUANSAWAH | 0,00 | 80.523.248,21 | 80.523.248,21 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 231 | Dana Bos SD NEGERI 2 SELEMADEG | 0,00 | 87.913.040,35 | 87.913.040,35 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 232 | Dana Bos SD NEGERI 2 WANAGIRI | 0,00 | 59.166.710,27 | 59.166.710,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 233 | Dana Bos SD NEGERI 3 BAJERA | 0,00 | 56.629.155,65 | 56.629.155,65 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 234 | Dana Bos SD NEGERI 3 WANAGIRI | 0,00 | 84.637.640,51 | 84.637.640,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 235 | Dana Bos SD NEGERI 4 BAJERA | 0,00 | 85.206.410,96 | 85.206.410,96 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 236 | Dana Bos SD NEGERI NO.4 WANAGIRI | 0,00 | 59.306.981,63 | 59.306.981,63 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 237 | Dana Bos SD NEGERI 1 ANGKAH | 0,00 | 55.473.954,96 | 55.473.954,96 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 238 | Dana Bos SD NEGERI 1 ANTOSARI | 0,00 | 74.800.723,14 | 74.800.723,14 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 239 | Dana Bos SD NEGERI 1 BENGKEL SARI | 0,00 | 31.497.576,53 | 31.497.576,53 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 240 | Dana Bos SD NEGERI 1 LALANGLINGGAH | 0,00 | 95.320.026,29 | 95.320.026,29 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 241 | Dana Bos SD NEGERI 1 LUMBUNG KAUH | 0,00 | 66.850.513,68 | 66.850.513,68 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 242 | Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDEH | 0,00 | 84.377.662,04 | 84.377.662,04 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 243 | Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDEH KANGIN | 0,00 | 81.859.399,33 | 81.859.399,33 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 244 | Dana Bos SD NEGERI 1 MUNDEH KAUH | 0,00 | 86.984.646,46 | 86.984.646,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 245 | Dana Bos SD NEGERI 1 SELABIH | 0,00 | 44.893.133,39 | 44.893.133,39 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 246 | Dana Bos SD NEGERI 1 TIYINGGADING | 0,00 | 80.485.653,39 | 80.485.653,39 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 247 | Dana Bos SD NEGERI 2 ANGKAH | 0,00 | 45.323.628,85 | 45.323.628,85 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 248 | Dana Bos SD NEGERI 2 BENGKEL SARI | 0,00 | 27.687.328,71 | 27.687.328,71 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 249 | Dana Bos SD NEGERI 2 LALANGLINGGAH | 0,00 | 48.356.179,69 | 48.356.179,69 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 250 | Dana Bos SD NEGERI 2 LUMBUNG | 0,00 | 41.920.856,86 | 41.920.856,86 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 251 | Dana Bos SD NEGERI 2 MUNDEH | 0,00 | 86.243.647,03 | 86.243.647,03 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 252 | Dana Bos SD NEGERI 2 MUNDEH KANGIN | 0,00 | 51.527.456,65 | 51.527.456,65 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 253 | Dana Bos SD NEGERI 2 SELABIH | 0,00 | 70.302.535,78 | 70.302.535,78 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 254 | Dana Bos SD NEGERI 2 TIYINGGADING | 0,00 | 30.682.928,23 | 30.682.928,23 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 255 | Dana Bos SD NEGERI 3 LALANGLINGGAH | 0,00 | 92.879.826,49 | 92.879.826,49 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 256 | Dana Bos SD NEGERI 3 LUMBUNG | 0,00 | 35.342.933,55 | 35.342.933,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 257 | Dana Bos SD NEGERI 1 BANTAS | 0,00 | 69.145.595,27 | 69.145.595,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 258 | Dana Bos SD NEGERI 1 BERABAN | 0,00 | 81.372.749,30 | 81.372.749,30 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 259 | Dana Bos SD NEGERI 1 DALANG | 0,00 | 41.697.211,01 | 41.697.211,01 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 260 | Dana Bos SD NEGERI 1 GADUNG SARI | 0,00 | 47.713.122,62 | 47.713.122,62 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 261 | Dana Bos SD NEGERI 1 GADUNGAN | 0,00 | 66.930.212,23 | 66.930.212,23 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 262 | Dana Bos SD NEGERI 1 GUNUNG SALAK | 0,00 | 40.207.612,39 | 40.207.612,39 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 263 | Dana Bos SD NEGERI 1 MAMBANG | 0,00 | 94.954.552,37 | 94.954.552,37 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 264 | Dana Bos SD NEGERI 1 MEGATI | 0,00 | 75.728.660,08 | 75.728.660,08 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 265 | Dana Bos SD NEGERI 1 TANGGUNTITI | 0,00 | 60.178.896,28 | 60.178.896,28 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 266 | Dana Bos SD NEGERI 1 TEGAL MENGKEB | 0,00 | 112.888.449,85 | 112.888.449,85 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 267 | Dana Bos SD NEGERI 2 BANTAS | 0,00 | 77.177.177,67 | 77.177.177,67 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 268 | Dana Bos SD NEGERI 2 DALANG | 0,00 | 52.117.079,54 | 52.117.079,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 269 | Dana Bos SD NEGERI 2 GADUNGAN | 0,00 | 33.819.508,06 | 33.819.508,06 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 270 | Dana Bos SD NEGERI 2 GUNUNG SALAK | 0,00 | 54.846.070,87 | 54.846.070,87 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 271 | Dana Bos SD NEGERI 2 MAMBANG | 0,00 | 109.397.137,07 | 109.397.137,07 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 272 | Dana Bos SD NEGERI 2 MEGATI | 0,00 | 71.712.554,31 | 71.712.554,31 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 273 | Dana Bos SD NEGERI 2 TANGGUNTITI | 0,00 | 69.151.382,56 | 69.151.382,56 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 274 | Dana Bos SD NEGERI 2 TEGAL MENGKEB | 0,00 | 33.433.592,20 | 33.433.592,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 275 | Dana Bos SD NEGERI 3 BANTAS | 0,00 | 74.369.928,83 | 74.369.928,83 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 276 | Dana Bos SD NEGERI 3 GADUNGAN | 0,00 | 79.337.662,86 | 79.337.662,86 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 277 | Dana Bos SD NEGERI 1 BONGAN | 0,00 | 119.638.906,80 | 119.638.906,80 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 278 | Dana Bos SD NEGERI 1 BUAHAN | 0,00 | 66.884.820,11 | 66.884.820,11 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 279 | Dana Bos SD NEGERI 1 DAJAN PEKEN | 0,00 | 794.628.114,89 | 794.628.114,89 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 280 | Dana Bos SD NEGERI 1 DAUH PEKEN | 0,00 | 167.343.205,14 | 167.343.205,14 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 281 | Dana Bos SD NEGERI 1 DELOD PEKEN | 0,00 | 142.002.807,60 | 142.002.807,60 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 282 | Dana Bos SD NEGERI 1 DENBANTAS | 0,00 | 178.632.651,58 | 178.632.651,58 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 283 | Dana Bos SD NEGERI 1 GUBUG | 0,00 | 80.448.023,31 | 80.448.023,31 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 284 | Dana Bos SD NEGERI 1 SESANDAN | 0,00 | 67.269.916,93 | 67.269.916,93 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 285 | Dana Bos SD NEGERI 1 SUBAMIA | 0,00 | 48.174.644,78 | 48.174.644,78 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 286 | Dana Bos SD NEGERI 1 SUDIMARA | 0,00 | 58.181.063,38 | 58.181.063,38 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 287 | Dana Bos SD NEGERI 1 TUNJUK | 0,00 | 123.539.661,24 | 123.539.661,24 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 288 | Dana Bos SD NEGERI 1 WANASARI | 0,00 | 120.558.936,19 | 120.558.936,19 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 289 | Dana Bos SD NEGERI 2 BONGAN | 0,00 | 149.648.733,41 | 149.648.733,41 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 290 | Dana Bos SD NEGERI 2 BUAHAN | 0,00 | 62.153.505,55 | 62.153.505,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 291 | Dana Bos SD NEGERI 2 DAJAN PEKEN | 0,00 | 176.324.154,17 | 176.324.154,17 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 292 | Dana Bos SD NEGERI 2 DAUH PEKEN | 0,00 | 78.507.278,81 | 78.507.278,81 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 293 | Dana Bos SD NEGERI 2 DENBANTAS | 0,00 | 103.268.257,81 | 103.268.257,81 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 294 | Dana Bos SD NEGERI 2 GUBUG | 0,00 | 50.263.739,20 | 50.263.739,20 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 295 | Dana Bos SD NEGERI 2 SESANDAN | 0,00 | 74.537.471,14 | 74.537.471,14 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 296 | Dana Bos SD NEGERI 2 SUBAMIA | 0,00 | 60.904.699,09 | 60.904.699,09 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 297 | Dana Bos SD NEGERI 2 SUDIMARA | 0,00 | 105.232.576,87 | 105.232.576,87 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 298 | Dana Bos SD NEGERI 3 BONGAN | 0,00 | 97.078.859,40 | 97.078.859,40 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 299 | Dana Bos SD NEGERI 3 DAJAN PEKEN | 0,00 | 103.888.479,96 | 103.888.479,96 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 300 | Dana Bos SD NEGERI 3 DAUH PEKEN | 0,00 | 172.233.523,33 | 172.233.523,33 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 301 | Dana Bos SD NEGERI 3 DELOD PEKEN | 0,00 | 156.494.343,74 | 156.494.343,74 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 302 | Dana Bos SD NEGERI 3 DENBANTAS | 0,00 | 45.030.284,40 | 45.030.284,40 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 303 | Dana Bos SD NEGERI 3 GUBUG | 0,00 | 66.801.755,13 | 66.801.755,13 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 304 | Dana Bos SD NEGERI 3 SUDIMARA | 0,00 | 82.691.339,29 | 82.691.339,29 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 305 | Dana Bos SD NEGERI 3 TUNJUK | 0,00 | 99.471.561,46 | 99.471.561,46 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 306 | Dana Bos SD NEGERI 4 DAUH PEKEN | 0,00 | 72.342.430,40 | 72.342.430,40 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 307 | Dana Bos SD NEGERI 4 DELOD PEKEN | 0,00 | 90.351.704,10 | 90.351.704,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 308 | Dana Bos SD NEGERI 4 GUBUG | 0,00 | 89.121.497,66 | 89.121.497,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 309 | Dana Bos SD NEGERI 4 SUDIMARA | 0,00 | 56.469.369,75 | 56.469.369,75 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 310 | Dana Bos SD NEGERI 5 BONGAN | 0,00 | 72.466.033,51 | 72.466.033,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 311 | Dana Bos SD NEGERI 5 DAJAN PEKEN | 0,00 | 58.699.385,62 | 58.699.385,62 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 312 | Dana Bos SD NEGERI 5 DAUH PEKEN | 0,00 | 46.500.401,75 | 46.500.401,75 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 313 | Dana Bos SD NEGERI 5 DELOD PEKEN | 0,00 | 136.515.085,10 | 136.515.085,10 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 314 | Dana Bos SD NEGERI 5 GUBUG | 0,00 | 78.129.731,70 | 78.129.731,70 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 315 | Dana Bos SD NEGERI 6 DELOD PEKEN | 0,00 | 191.260.673,23 | 191.260.673,23 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 316 | Dana Bos SD NEGERI 6 SUDIMARA | 0,00 | 44.200.468,25 | 44.200.468,25 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 317 | Dana Bos SD NEGERI 8 DAJAN PEKEN | 0,00 | 81.270.380,03 | 81.270.380,03 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 318 | Dana Bos SMP NEGERI 1 BATURITI | 0,00 | 808.239.216,53 | 808.239.216,53 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 319 | Dana Bos SMP NEGERI 2 BATURITI | 0,00 | 646.845.252,01 | 646.845.252,01 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 320 | Dana Bos SMP NEGERI 3 BATURITI | 0,00 | 502.385.383,66 | 502.385.383,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 321 | Dana Bos SMP NEGERI 4 BATURITI | 0,00 | 223.665.709,94 | 223.665.709,94 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 322 | Dana Bos SMP NEGERI 5 BATURITI | 0,00 | 166.589.239,54 | 166.589.239,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 323 | Dana Bos SMP NEGERI 1 KEDIRI | 0,00 | 1.328.730.569,05 | 1.328.730.569,05 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 324 | Dana Bos SMP NEGERI 2 KEDIRI | 0,00 | 708.417.840,51 | 708.417.840,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 325 | Dana Bos SMP NEGERI 3 KEDIRI | 0,00 | 807.745.883,33 | 807.745.883,33 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 326 | Dana Bos SMP NEGERI 4 KEDIRI | 0,00 | 520.393.932,32 | 520.393.932,32 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 327 | Dana Bos SMP NEGERI 1 KERAMBITAN | 0,00 | 909.740.841,00 | 909.740.841,00 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 328 | Dana Bos SMP NEGERI 2 KERAMBITAN | 0,00 | 651.151.935,55 | 651.151.935,55 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 329 | Dana Bos SMP NEGERI 1 MARGA | 0,00 | 769.939.236,45 | 769.939.236,45 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 330 | Dana Bos SMP NEGERI 2 MARGA | 0,00 | 737.088.152,66 | 737.088.152,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 331 | Dana Bos SMP NEGERI 3 MARGA | 0,00 | 190.393.128,24 | 190.393.128,24 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 332 | Dana Bos SMP NEGERI 4 MARGA | 0,00 | 118.129.936,40 | 118.129.936,40 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 333 | Dana Bos SMP NEGERI 1 PENEBEL | 0,00 | 770.972.024,26 | 770.972.024,26 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 334 | Dana Bos SMP NEGERI 2 PENEBEL | 0,00 | 412.335.916,15 | 412.335.916,15 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 335 | Dana Bos SMP NEGERI 3 PENEBEL | 0,00 | 508.052.855,13 | 508.052.855,13 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 336 | Dana Bos SMP NEGERI 1 PUPUAN | 0,00 | 766.886.156,27 | 766.886.156,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 337 | Dana Bos SMP NEGERI 2 PUPUAN | 0,00 | 338.990.917,60 | 338.990.917,60 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 338 | Dana Bos SMP NEGERI 3 PUPUAN | 0,00 | 148.778.806,12 | 148.778.806,12 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 339 | Dana Bos SMP NEGERI 4 PUPUAN | 0,00 | 241.517.061,73 | 241.517.061,73 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 340 | Dana Bos SMP NEGERI 5 PUPUAN | 0,00 | 71.256.451,87 | 71.256.451,87 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 341 | Dana Bos SMP NEGERI 6 PUPUAN SATU ATAP | 0,00 | 292.356.519,82 | 292.356.519,82 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 342 | Dana Bos SMP NEGERI 1 SELEMADEG | 0,00 | 1.067.742.750,66 | 1.067.742.750,66 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 343 | Dana Bos SMP NEGERI 2 SELEMADEG | 0,00 | 99.834.653,40 | 99.834.653,40 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 344 | Dana Bos SMP NEGERI 1 SELEMADEG BARAT | 0,00 | 690.719.760,28 | 690.719.760,28 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 345 | Dana Bos SMP NEGERI 2 SELEMADEG BARAT | 0,00 | 97.791.107,51 | 97.791.107,51 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 346 | Dana Bos SMP NEGERI 1 SELEMADEG TIMUR | 0,00 | 512.546.917,53 | 512.546.917,53 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 347 | Dana Bos SMP NEGERI 2 SELEMADEG TIMUR | 0,00 | 279.741.247,61 | 279.741.247,61 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 348 | Dana Bos SMP NEGERI 3 SELEMADEG TIMUR | 0,00 | 256.282.531,87 | 256.282.531,87 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 349 | Dana Bos SMP NEGERI 1 TABANAN | 0,00 | 1.636.192.960,27 | 1.636.192.960,27 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 350 | Dana Bos SMP NEGERI 2 TABANAN | 0,00 | 2.049.789.271,86 | 2.049.789.271,86 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 351 | Dana Bos SMP NEGERI 3 TABANAN | 0,00 | 1.022.993.583,54 | 1.022.993.583,54 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 352 | Dana Bos SMP NEGERI 4 TABANAN | 0,00 | 290.361.923,95 | 290.361.923,95 | DISDIK |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 353 | Dana Bos SMP NEGERI 5 TABANAN | 0,00 | 211.806.372,15 | 211.806.372,15 | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  | **KESEHATAN** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **8.414.054.000,00** | **9.273.732.000,00** | **859.678.000,00** |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Kesehatan | 8.414.054.000,00 | 9.273.732.000,00 | 859.678.000,00 | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **2.353.834.262,00** | **2.320.544.262,00** | **(33.290.000,00)** |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 931.950.000,00 | 898.660.000,00 | (33.290.000,00) | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung Tempat kerja | 83.500.000,00 | 83.500.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Perluasan Gedung Instalasi Farmasi (DAK Farmasi) | 1.245.468.800,00 | 1.245.468.800,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Peningkatan Sarana dan Prasana Farmasi (DAK Farmasi) | 92.915.462,00 | 92.915.462,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **145.820.300,00** | **145.820.300,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 51.756.000,00 | 51.756.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 94.064.300,00 | 94.064.300,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 4 |  | **Program Peningkatan kesehatan ibu** | **874.397.000,00** | **874.397.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Jaminan Persalinan (DAK) | 689.397.000,00 | 689.397.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 5 |  | **Program peningkatan kesehatan anak** | **110.000.000,00** | **110.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Peningkatan Keselamatan Bayi dan Balita | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 6 |  | **Program peningakatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja** | **220.000.000,00** | **220.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | Peningkatan peran kader kesehatan sekolah dalam upaya kesehatan | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 7 |  | **Program peningkatan kesehatan lanjut usia** | **130.000.000,00** | **130.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | Revitalisasi posyandu lansia | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 8 |  | **Program Pelayanan Kesehatan** | **22.145.099.200,00** | **26.245.288.278,00** | **4.100.189.078,00** |  |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Baturiti I (JKN) | 390.528.000,00 | 856.540.656,00 | 466.012.656,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Baturiti II (JKN) | 178.848.000,00 | 375.993.748,00 | 197.145.748,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri I (JKN) | 500.572.800,00 | 967.778.465,00 | 467.205.665,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri II (JKN) | 155.318.400,00 | 326.682.641,00 | 171.364.241,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kediri III (JKN) | 127.987.200,00 | 253.911.485,00 | 125.924.285,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kerambitan I (JKN) | 230.659.200,00 | 413.667.894,00 | 183.008.694,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Kerambitan II (JKN) | 188.841.600,00 | 320.377.426,00 | 131.535.826,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Marga I (JKN) | 246.614.400,00 | 486.252.767,00 | 239.638.367,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Marga II (JKN) | 184.464.000,00 | 374.855.534,00 | 190.391.534,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Penebel I (JKN) | 243.273.600,00 | 406.346.193,00 | 163.072.593,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Penebel II (JKN) | 147.398.400,00 | 314.492.716,00 | 167.094.316,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan I (JKN) | 230.515.200,00 | 440.997.937,00 | 210.482.737,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan II (JKN) | 181.296.000,00 | 280.845.931,00 | 99.549.931,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg (JKN) | 383.875.200,00 | 740.000.729,00 | 356.125.529,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Barat (JKN) | 223.459.200,00 | 432.723.055,00 | 209.263.855,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur I (JKN) | 184.147.200,00 | 312.679.628,00 | 128.532.428,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur II (JKN) | 76.579.200,00 | 151.723.653,00 | 75.144.453,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan I (JKN) | 236.102.400,00 | 385.388.765,00 | 149.286.365,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan II (JKN) | 246.297.600,00 | 494.238.131,00 | 247.940.531,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Tabanan III (JKN) | 240.508.800,00 | 361.978.124,00 | 121.469.324,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 331.086.800,00 | 331.086.800,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | Operasional Puskesmas | 1.203.802.300,00 | 1.203.802.300,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | Peningkatan pelayanan kesehatan khusus | 167.763.700,00 | 167.763.700,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JKN) | 15.845.160.000,00 | 15.845.160.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 9 |  | **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** | **746.260.200,00** | **746.260.200,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | Peningkatan Status Gizi Masyarakat | 746.260.200,00 | 746.260.200,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 10 |  | **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular** | **2.114.939.500,00** | **2.338.521.500,00** | **223.582.000,00** |  |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | Pengendalian penyakit bersumber binatang | 1.742.691.400,00 | 1.742.691.400,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | Pemberantasan penyakit menular langsung | 176.815.600,00 | 176.815.600,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | Kegiatan surveilan epidemiologi penyakit | 100.374.200,00 | 100.374.200,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | Pelayanan Imunisasi | 95.058.300,00 | 161.370.300,00 | 66.312.000,00 | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | Penanganan Penyakit TBC dan ISPA akibat Dampak Asap Rokok | 0,00 | 157.270.000,00 | 157.270.000,00 | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 11 |  | **Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular** | **1.164.879.240,00** | **1.526.374.890,00** | **361.495.650,00** |  |
| 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | Pengendalian penyakit tidak menular | 1.164.879.240,00 | 1.164.879.240,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | Penyediaan Fasilitasi Perawatan Akibat Dampak Asap Rokok | 0,00 | 361.495.650,00 | 361.495.650,00 | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 12 |  | **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Puskesmas** | **600.000.000,00** | **2.158.100,00** | **(597.841.900,00)** |  |
| 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | Penyusunan FS dan DED Puskesmas SEMESTA | 600.000.000,00 | 2.158.100,00 | (597.841.900,00) | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 13 |  | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | **5.341.521.838,00** | **5.341.521.838,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | Pengadaan Reagen (bahan Laboratorium) | 873.748.100,00 | 873.748.100,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan | 2.888.500.000,00 | 2.888.500.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | Pelayanan Farmasi (DAK) | 1.460.870.738,00 | 1.460.870.738,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | Pelayanan Farmasi (DAK Non Fisik) | 118.403.000,00 | 118.403.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 14 |  | **Program Pembinaan Upaya Kesehatan** | **10.822.517.400,00** | **10.822.517.400,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) | 824.577.000,00 | 824.577.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Kesehatan | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | Pendampingan Akreditasi Puskesmas | 216.202.400,00 | 216.202.400,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | Pendampingan Akreditasi Puskesmas (DAK) | 894.180.000,00 | 894.180.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baturiti I (DAK) | 425.616.000,00 | 425.616.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baturiti II (DAK) | 386.364.000,00 | 386.364.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kediri I (DAK) | 470.104.000,00 | 470.104.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kediri II (DAK) | 381.129.000,00 | 381.129.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kediri III (DAK) | 396.830.000,00 | 396.830.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kerambitan I (DAK) | 441.317.000,00 | 441.317.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kerambitan II (DAK) | 441.317.000,00 | 441.317.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Marga I (DAK) | 438.702.000,00 | 438.702.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Marga II (DAK) | 407.297.000,00 | 407.297.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Penebel I (DAK) | 530.293.000,00 | 530.293.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Penebel II (DAK) | 493.656.000,00 | 493.656.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pupuan I (DAK) | 454.402.000,00 | 454.402.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pupuan II (DAK) | 420.385.000,00 | 420.385.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg (DAK) | 504.125.000,00 | 504.125.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg Barat (DAK) | 530.293.000,00 | 530.293.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur I (DAK) | 454.342.000,00 | 454.342.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selemadeg Timur II (DAK) | 373.276.000,00 | 373.276.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tabanan I (DAK) | 420.384.000,00 | 420.384.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tabanan II (DAK) | 412.531.000,00 | 412.531.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 24 | Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tabanan III (DAK) | 360.195.000,00 | 360.195.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 15 |  | **Program Pelayanan Kesehatan Rujukan** | **117.036.040.300,00** | **123.852.720.205,68** | **6.816.679.905,68** |  |
| 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | Pelayanan Kesehatan | 67.646.200.000,00 | 74.371.879.905,68 | 6.725.679.905,68 | BRSUD |
| 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | Pelayanan Rujukan DAK | 38.704.039.500,00 | 38.795.039.500,00 | 91.000.000,00 | BRSUD |
| 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | Monitoring dan evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan | 685.800.800,00 | 685.800.800,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | Operasional UPTD Rumah Sakit Nyidah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 17 |  | **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | **472.014.700,00** | **472.014.700,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | Pelaksanaan Kabupaten Sehat | 127.562.600,00 | 127.562.600,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | Sensus Sistem Sanitasi Setempat (SSS) | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | Pelayanan hiegene dan sanitasi | 204.452.100,00 | 204.452.100,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 18 |  | **Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat** | **626.632.200,00** | **626.632.200,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sarana Hidup Sehat | 210.222.800,00 | 210.222.800,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | Kegiatan Pembinaan Desa Siaga | 416.409.400,00 | 416.409.400,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 19 |  | **Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Jaringannya** | **12.733.660.201,00** | **12.733.660.201,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | pemeliharaan/Rehab Puseksmas/Pustu/Poskesdes (DAK) | 6.690.129.900,00 | 6.690.129.900,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas/Pustu/Poskesdes | 2.283.656.900,00 | 2.283.656.900,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis (DAK) | 1.276.103.300,00 | 1.276.103.300,00 | - | DISKES |
| 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | Pengadaan/Pemeliharaan Alat Medis dan Non Medis | 2.483.770.101,00 | 2.483.770.101,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 20 |  | **Program Pelayanan Kesehatan Keliling** | **315.653.000,00** | **315.653.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | Operasional Mobil Sehat | 315.653.000,00 | 315.653.000,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 23 |  | **Program peningkatan manajemen puskesmas** | **139.431.900,00** | **139.431.900,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | Sistem Informasi Kesehatan | 139.431.900,00 | 139.431.900,00 | - | DISKES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **3** |  |  | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **14.782.440.000,00** | **12.698.240.000,00** | **(2.084.200.000,00)** |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum | 14.782.440.000,00 | 12.698.240.000,00 | (2.084.200.000,00) | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **500.000.000,00** | **651.722.600,00** | **151.722.600,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 130.000.000,00 | 651.722.600,00 | 521.722.600,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Pengadaan dump Truck | 370.000.000,00 | 0,00 | (370.000.000,00) | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **146.000.000,00** | **146.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 5 |  | **Program Pembangunan Jembatan Baru** | **0,00** | **400.000.000,00** | **400.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Pembuatan DED Jembatan | 0,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 6 |  | **Program Peningkatan Jalan di Kabupaten Tabanan** | **116.295.140.000,00** | **124.579.796.934,00** | **8.284.656.934,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan) | 65.825.000.000,00 | 66.130.290.628,00 | 305.290.628,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten | 40.000.000.000,00 | 17.440.900,00 | (39.982.559.100,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | Pemutakhiran Data Jalan Kabupaten berbasis sistem informasi geografis | 584.000.000,00 | 527.285.000,00 | (56.715.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | Perkerasaan lanjutan Jalan Akses Menuju TTP | 3.700.000.000,00 | 2.918.722.000,00 | (781.278.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | Perbaikan jalan ke Pura Malen | 2.760.000.000,00 | 2.166.071.000,00 | (593.929.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | Penanganan Pasca Bencana lanjutan | 3.426.140.000,00 | 1.754.987.406,00 | (1.671.152.594,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | Penanganan Bencana | 0,00 | 1.015.000.000,00 | 1.015.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (BKK KAB.BADUNG | 0,00 | 50.000.000.000,00 | 50.000.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | Pembuatan DED Jalan | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 7 |  | **Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan** | **14.922.000.000,00** | **16.066.624.100,00** | **1.144.624.100,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan | 3.130.000.000,00 | 2.899.244.000,00 | (230.756.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan dengan dana BKK | 8.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten | 3.292.000.000,00 | 4.667.380.100,00 | 1.375.380.100,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 8 |  | **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan** | **252.000.000,00** | **252.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat | 252.000.000,00 | 252.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 9 |  | **Program peningkatan sarana dan prasarana LPJU** | **3.000.000.000,00** | **3.191.950.000,00** | **191.950.000,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | Operasional dan Peningkatan LPJU | 3.000.000.000,00 | 3.191.950.000,00 | 191.950.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 10 |  | **Program pembangunan infrastruktur perdesaan;** | **6.190.000.000,00** | **7.779.357.000,00** | **1.589.357.000,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman | 3.790.000.000,00 | 5.179.357.000,00 | 1.389.357.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | Pembangunan Infrastruktur Partisipatif | 2.400.000.000,00 | 2.600.000.000,00 | 200.000.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 11 |  | **Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum** | **6.321.000.000,00** | **6.857.863.800,00** | **536.863.800,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | Pengadaan Prasarana Air Minum Perdesaan di Kab. Tabanan (PAMSIMAS) | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | Pengadaan Prasarana Air Minum di Kabupaten Tabanan (DAK) | 4.511.000.000,00 | 4.692.863.800,00 | 181.863.800,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | Pendataan Air Minum berbasis sistem informasi geografis | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | Hibah air minum | 750.000.000,00 | 955.000.000,00 | 205.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | Penyusunan DED air minum kebon Desa Padangan, Desa Bangli, dan Desa Gadungsari | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | Pengamanan Sumber Air di Kawasan TTP Sanda | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | DED Air Minum Desa Gadung Sari dan Mundeh Kangin | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 12 |  | **Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah** | **3.372.000.000,00** | **3.404.363.800,00** | **32.363.800,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | Pembangunan Sanimas di Kabupaten Tabanan (DAK Sanitasi) | 3.322.000.000,00 | 3.304.363.800,00 | (17.636.200,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | UKL/UPL IPAL Kawasan Dauh Pala | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 13 |  | **Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong** | **2.100.000.000,00** | **2.250.000.000,00** | **150.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | O & M Drainase dan Trotoar di Kab. Tabanan | 900.000.000,00 | 950.000.000,00 | 50.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | Perbaikan Trotoar di Kabupaten Tabanan | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | Pendataan dan DED trotoar | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 14 |  | **Program peningkatan prasarana aparatur dan prasarana publik** | **270.010.000.000,00** | **268.057.515.553,00** | **(1.952.484.447,00)** |  |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | Pendataan Bangunan Gedung Pemerintah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | Rehab Gedung Pleno DPRD | 1.000.000.000,00 | 872.624.000,00 | (127.376.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | Perbaikan Prasarana Publik | 7.610.000.000,00 | 9.437.263.000,00 | 1.827.263.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | Renovasi Pura Luhur Pucak Padang Dawa | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | Pembangunan Gudang Arsip | 3.000.000.000,00 | 100.000.000,00 | (2.900.000.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | Rehab Kantor Badan Keuangan Daerah | 1.100.000.000,00 | 972.839.000,00 | (127.161.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | lanjutan Finishing Open Stage | 3.600.000.000,00 | 3.561.166.000,00 | (38.834.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | Pembangunan Tahap3 Museum Sagung Wah | 2.700.000.000,00 | 2.618.348.000,00 | (81.652.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | Rehabilitasi gedung maria | 9.000.000.000,00 | 7.876.068.000,00 | (1.123.932.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | Rehabiltasi Gedung Kantor Bupati Tabanan | 2.000.000.000,00 | 60.000.000,00 | (1.940.000.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Nyitdah (BKK) | 30.000.000.000,00 | 30.000.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | Penyusunan DED RS Nyitdah | 700.000.000,00 | 632.486.000,00 | (67.514.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | Penataan dan rehabilitasi Pura Teratai Bang | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | Penataan dan rehabilitasi Pura Toya Mampeh | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | DED Pura Teratai Bang; Toya Mampeh; dan puncak sebatu | 100.000.000,00 | 99.810.000,00 | (190.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit Nyitdah | 201.000.000.000,00 | 201.000.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | Pembangunan Pura Luhur Batukaru (BKK KAB. BADUNG) | 0,00 | 2.626.911.553,00 | 2.626.911.553,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 15 |  | **Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya** | **19.287.000.000,00** | **19.647.000.000,00** | **360.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan (DAK Penugasan) | 3.083.750.000,00 | 3.083.750.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan irigasi di kab. Tabanan | 1.450.000.000,00 | 1.810.000.000,00 | 360.000.000,00 | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | Peningkatan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabanan (DAK Penugasan) | 14.603.250.000,00 | 14.603.250.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | Pendataan P.A.I dan Perencanaan teknis SDA | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 17 |  | **Program pembangunan embung/waduk/bendungan** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | Penyusunan DED Embung sistem membran di Kawasan TTP | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 18 |  | **Program Perencanaan Tata Ruang** | **950.000.000,00** | **943.415.000,00** | **(6.585.000,00)** |  |
| 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | Sinkronisasi dan Legislasi Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan Perkotaan Tabanan | 250.000.000,00 | 249.325.000,00 | (675.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 18 | 3 | Peninjauan Kembali Perda RTRW Kab. Tabanan | 200.000.000,00 | 197.370.000,00 | (2.630.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 18 | 4 | Penyusunan RTBL dan DED kawasan Desa Wisata | 500.000.000,00 | 496.720.000,00 | (3.280.000,00) | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 19 |  | **Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang** | **275.000.000,00** | **274.720.000,00** | **(280.000,00)** |  |
| 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | Digitasi Peta Jalur Hijau | 200.000.000,00 | 199.720.000,00 | (280.000,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 3 | 19 | 2 | Penyusunan Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tabanan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **4** |  |  | **PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 |  | **Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh** | **450.000.000,00** | **487.863.800,00** | **37.863.800,00** |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | DED Penataan Kawasan Pengembangan Pemukiman | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Perencanaan Teknis dan pembinaan Bidang Permukiman | 200.000.000,00 | 187.863.800,00 | (12.136.200,00) | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Pedataan Perumahan Formal dan Verifikasi RTLH di Kab. Tabanan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | DED Penataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 2 |  | **Program Stimulan Perumahan Swadaya** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | Monev Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DPUPRPKP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **5** |  |  | **KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **3.563.178.350,00** | **3.671.628.350,00** | **108.450.000,00** |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Badan Kesbangpol | 663.627.700,00 | 667.227.700,00 | 3.600.000,00 | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Penunjang Kegiatan Satuan Pamong Praja | 1.758.662.000,00 | 1.845.312.000,00 | 86.650.000,00 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | Penunjang Kegiatan BPBD | 1.140.888.650,00 | 1.159.088.650,00 | 18.200.000,00 | BPBD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **43.000.000,00** | **43.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 4 |  | **Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan** | **1.276.580.000,00** | **1.276.580.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | Pengawasan Orang Asing | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | Operasi Kominda/Komintel | 272.000.000,00 | 272.000.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | Pemantauan dan pengendalian pengamanan daerah | 938.580.000,00 | 938.580.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 5 |  | **Program pengembangan wawasan kebangsaan** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | Implementasi Nilai Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 6 |  | **Program pendidikan politik masyarakat** | **124.621.300,00** | **124.621.300,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | Fasilitasi Bantuan Parpol | 16.589.000,00 | 16.589.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | Dialog Pembauran Kebangsaan | 75.940.000,00 | 75.940.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | Pembinaan Ormas/LSM | 32.092.300,00 | 32.092.300,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 7 |  | **Program Pemeliharaan dan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriiminal** | **732.650.000,00** | **732.650.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | Patroli Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 110.576.900,00 | 110.576.900,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | Operasi Yustisi | 161.796.200,00 | 161.796.200,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | Rapat Koordinasi Kantrantibmas | 8.653.100,00 | 8.653.100,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perkada | 125.703.800,00 | 125.703.800,00 | - | SATPOL-PP |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | Pasukan Pengamanan Pimpinan (PASPAMPIN) | 286.320.000,00 | 286.320.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | Peringatan HUT Satpol PP | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | - | SATPOL-PP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 8 |  | **Program Sumber Daya Aparatur** | **675.985.000,00** | **675.985.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Komunikasi Intelijen Daerah | 34.665.000,00 | 34.665.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | Bimtek dan Orentasi Lapangan Manajemen Pengelolaan Potensi Konflik | 226.320.000,00 | 226.320.000,00 | - | BADAN KESBANGPOL |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemadam Kebakaran | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | Diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | Latihan ke-Samapta-an Satuan Polisi Pamong Praja | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | Pengadaan Pakaian Dinas Satpol-PP | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 9 |  | **Program kesiapsiagaan masyarakat** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | Pembinaan Hansip/Linmas | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 10 |  | **Program Pencegahan dan kesiap siagaan** | **85.000.000,00** | **85.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | Peningkatan Pemahaman Kebencanaan di Kabupaten Tabanan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | Penyusunan Peta Evakuasi Tsunami | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BPBD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 11 |  | **Program Kedaruratan dan Logistik** | **250.000.000,00** | **750.000.000,00** | **500.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | Operasional TRC | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | - | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | Operasional Penanggulangan Bencana | 177.000.000,00 | 677.000.000,00 | 500.000.000,00 | BPBD |
| 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | Siaga RUPUSDALOPS Penanggulangan Bencana | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BPBD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 12 |  | **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | Pengecekan, Verifikasi dan Monitoring Bencana | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BPBD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 13 |  | **Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran** | **1.596.650.000,00** | **1.610.650.000,00** | **14.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai petugas damkar | 1.306.650.000,00 | 1.320.650.000,00 | 14.000.000,00 | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta kelengkapanya | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
| 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | Operasional Pemadam Kebakaran | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | - | SATPOL-PP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **1** | **6** |  |  | **SOSIAL** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **745.717.000,00** | **761.517.000,00** | **15.800.000,00** |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas sosial | 745.717.000,00 | 761.517.000,00 | 15.800.000,00 | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **71.000.000,00** | **71.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 4 |  | **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.** | **380.000.000,00** | **380.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | Pemutakhiran Data PMKS | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | Penyuluhan Sosial Keliling | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | Verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 5 |  | **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** | **500.000.000,00** | **525.000.000,00** | **25.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Tuna Sosial (TS), dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) | 50.000.000,00 | 63.000.000,00 | 13.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | Penanganan Korban Pasca Bencana | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | Pendampingan PKH | 275.000.000,00 | 287.000.000,00 | 12.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | Operasional Penanganan Eks-Trauma dan Pelatihan Vokasional di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Tuakilang | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 6 |  | **Program pembinaan anak terlantar** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | Perlindungan khusus bagi Anak Berbasis Masyarakat | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 7 |  | **Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan trauma** | **165.000.000,00** | **175.000.000,00** | **10.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Loka Bina Karya (LBK) | 165.000.000,00 | 175.000.000,00 | 10.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 8 |  | **Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita Disabilitas permanen dan lanjut usia** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | Pemberian Bantuan santunan kepada veteran | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 9 |  | **Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo** | **533.855.600,00** | **587.855.600,00** | **54.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | Penanganan Lansia dan panti Asuhan | 181.634.000,00 | 181.634.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | Operasional Penanganan Lanjut Usia di Rumah Aman Werdha Santhi Wanasara | 352.221.600,00 | 406.221.600,00 | 54.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 10 |  | **Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | Pemberdayaan dan Kemandirian bagi penyandang Eks penyakit sosial | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 11 |  | **Program Perlindungan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin** | **2.100.000.000,00** | **2.100.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | Bedah Rumah Tidak Layak Huni | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | Pendataan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin (BEDAH RUMAH) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 12 |  | **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** | **527.000.000,00** | **542.000.000,00** | **15.000.000,00** |  |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | Operasional Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | Pengembangan Pelayanan KT, PSM dan Orsos | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | Penyelenggaraan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | Pemberdayaan K3S | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat | 52.000.000,00 | 67.000.000,00 | 15.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** |  |  |  | **URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **1** |  |  | **TENAGA KERJA** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **767.258.200,00** | **773.058.200,00** | **5.800.000,00** |  |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Tenaga Kerja | 767.258.200,00 | 773.058.200,00 | 5.800.000,00 | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung Kantor | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 4 |  | **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **960.000.000,00** | **960.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | Pelatihan Berbasis Kompetensi (Satuan Pengamanan) | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | Audit ISO 9001 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | Iklan Layanan Masyarakat Ketenagakerjaan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Pelatihan Rutin Keterampilan Berbasis Kompetensi (bidang kuliner) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | Pelatihan Rutin Keterampilan Berbasis Kompetensi (bidang teknologi, olahan hasil dan bisnis pertanian) | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 5 |  | **Program peningkatan kesempatan kerja** | **1.575.000.000,00** | **1.575.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | Kerjasama Pengamanan (outsourcing) | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | Operasional Bursa Kerja On-line | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Latas Dan Pentaluas | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 6 |  | **Program pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja** | **89.020.000,00** | **89.020.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | Penyuluhan dan penyebaran peraturan ketenagakerjaan diperusahaan di kabupaten tabanan | 22.020.000,00 | 22.020.000,00 | - | DISNAKER |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | Pengkajian dan Pembahasan UMK | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | - | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **2** |  |  | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 1 |  | **Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak** | **175.000.000,00** | **180.000.000,00** | **5.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Operasional Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) | 175.000.000,00 | 180.000.000,00 | 5.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | **Program peningkatan Mutu kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak** | **172.000.000,00** | **242.000.000,00** | **70.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak (KLA) | 25.000.000,00 | 95.000.000,00 | 70.000.000,00 | DISSOS\_P3A |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Pengembangan usaha mikro perempuan | 97.000.000,00 | 97.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Forum Anak Daerah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISSOS\_P3A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** |  |  | **PANGAN** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **349.572.800,00** | **400.772.800,00** | **51.200.000,00** |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan | 349.572.800,00 | 400.772.800,00 | 51.200.000,00 | DISKEPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISKEPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISKEPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | **Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan** | **113.750.000,00** | **113.750.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat | 113.750.000,00 | 113.750.000,00 | - | DISKEPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | **Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** | **120.625.000,00** | **120.625.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | Lomba Cipta Menu Pangan Lokal | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | Sistem pengamanan mutu dan keamanan pangan | 70.625.000,00 | 70.625.000,00 | - | DISKEPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  | **Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan** | **84.375.000,00** | **84.375.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | Pengumpulan Data Produksi dan Harga Pangan | 44.375.000,00 | 44.375.000,00 | - | DISKEPA |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | Pertemuan Kordinasi Dewan Ketahanan Pangan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISKEPA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |  | **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)** | **250.000.000,00** | **250.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kecamatan dan Kabupaten | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 |  | **Program Pengembangan Pertanian Organik** | **2.250.000.000,00** | **2.250.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | Pengembangan lanjutan Budidaya Padi Ramah Lingkungan melalui penerapan Sistem Pertanian Organik (Gerbang Pangan) | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | - | DISTAN |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | Pengembangan Budidaya sayur ramah lingkungan, penanganan pasca panen dan fasilitasi pemasaran (Gerbang Pangan) | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | DISTAN |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | Pengembangan Produk Organik Tanaman Pangan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 9 |  | **Program Peningkatan Kemandirian Benih/Bibit** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | Pembibitan Kelapa Daksina ( Taman Bumi Banten) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **4** |  |  | **PERTANAHAN** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 |  | **Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah pertanahan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAGIAN TAPEM |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | PensertifikatanTanah Aset Pemkab. Tabanan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BAGIAN TAPEM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **5** |  |  | **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1.660.545.000,00** | **1.692.145.000,00** | **31.600.000,00** |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup | 1.660.545.000,00 | 1.692.145.000,00 | 31.600.000,00 | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 |  | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **9.923.566.900,00** | **10.537.560.120,00** | **613.993.220,00** |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | Operasional Rutin Kebersihan | 3.055.204.300,00 | 3.278.275.060,00 | 223.070.760,00 | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | Operasional Rutin Persampahan | 1.191.562.900,00 | 1.340.321.900,00 | 148.759.000,00 | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | Operasional Rutin Pengangkutan Sampah | 2.522.701.700,00 | 2.532.075.760,00 | 9.374.060,00 | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | Operasional Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera | 90.000.000,00 | 91.000.000,00 | 1.000.000,00 | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Outsourcing Tenaga Kebersihan | 1.692.611.600,00 | 1.692.611.600,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | Pemasangan Instalasi gas metan di TPA | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | Operasional Rutin Pengelolaan sampah di TPA Sembung Gede | 950.000.000,00 | 1.160.789.400,00 | 210.789.400,00 | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | Oprasional Persampahan Sarbagita | 391.486.400,00 | 412.486.400,00 | 21.000.000,00 | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 5 |  | **Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat** | **800.000.000,00** | **800.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | Gemah Ripah Bank Sampah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | Pengadaan TPS3R di DTW Jatiluwih | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 |  | **Program Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Air** | **90.000.000,00** | **90.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | Pemantauan Kualitas Air | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 7 |  | **Program Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup** | **390.000.000,00** | **692.920.000,00** | **302.920.000,00** |  |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | Pembinaan Usaha/Kegiatan yang wajib Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | Integrated Costal Management/Pemsea | 70.000.000,00 | 372.920.000,00 | 302.920.000,00 | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | Penyusunan KLHS | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 8 |  | **Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)** | **5.912.730.000,00** | **2.162.730.000,00** | **(3.750.000.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan | 1.662.730.000,00 | 1.662.730.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | Penataan Taman di PerKotaan Tabanan | 4.000.000.000,00 | 250.000.000,00 | (3.750.000.000,00) | DLH |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | Pembangunan Taman Bermain dan Taman Olahraga | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 9 |  | **Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Yang Berpotensi Merusak Lingkungan** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 10 |  | **Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup** | **210.000.000,00** | **230.000.000,00** | **20.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | Lomba pengelolaan lingkungan hidup (RAD,GRK dan MIH) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DLH |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | Lomba pengelolaan Lingkungan Hidup (Desa Sadar Lingkungan, Adiwiyata, Kalpataru dan Lomba Pengelolaan Lingkungan) | 50.000.000,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | DLH |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | Lomba Adipura | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 11 |  | **Program pengembangan kinerja pengelolaan IPLT** | **476.000.000,00** | **476.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | Operasional IPLT | 476.000.000,00 | 476.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **6** |  |  | **KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1.284.238.000,00** | **1.293.488.000,00** | **9.250.000,00** |  |
| 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.284.238.000,00 | 1.293.488.000,00 | 9.250.000,00 | DISDUKCAPIL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **250.000.000,00** | **250.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 139.000.000,00 | 139.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | Renovasi ruangan pendaftaran | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 4 |  | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** | **2.270.701.000,00** | **2.270.701.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | Pengembangan SIAK Menuju e-KTP | 574.826.000,00 | 574.826.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | Monitoring/survey Lapangan penataan administrasi Kependudukan dan Santunan Kematian | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | Sosialisasi Administrasi Pencatatan Sipil | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) | 1.100.875.000,00 | 1.100.875.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | Pengadaan Aplikasi Administrasi Kependudukan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | Program KIA | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | Program KTP elektronik berbasis Sekolah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDUKCAPIL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **7** |  |  | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **772.178.600,00** | **762.378.600,00** | **(9.800.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 772.178.600,00 | 762.378.600,00 | (9.800.000,00) | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **47.274.000,00** | **81.778.600,00** | **34.504.600,00** |  |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 47.274.000,00 | 81.778.600,00 | 34.504.600,00 | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **46.000.000,00** | **46.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 4 |  | **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa** | **690.780.200,00** | **690.780.200,00** | **0,00** |  |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | Pembentukan dan Pelatihan manajemen BUMDes Baru | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | Pelatihan Fasilitator dan Pendampingan Operasional BUMDes dan Kelompok Pendampinnya | 390.780.200,00 | 390.780.200,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | Revitalisasi Pasar Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 5 |  | **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan** | **2.154.540.000,00** | **2.164.540.000,00** | **10.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Desa | 250.000.000,00 | 260.000.000,00 | 10.000.000,00 | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | Bulan Bakti Gotong Royong dan TMMD | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | Revitalisasi dan operasional posyandu | 1.109.540.000,00 | 1.109.540.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | Aplikasi Teknologi Tepat Guna (TTG) | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | Pos Pelayanan Teknologi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | Penunjang Kegiatan PKK | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 6 |  | **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa** | **403.896.000,00** | **403.896.000,00** | **0,00** |  |
| 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | Pemilihan dan Pelantikan Perbekel | 343.896.000,00 | 343.896.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah BKAD | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 7 |  | **Program peningkatan pengelolaan pemerintahan Desa** | **627.726.000,00** | **595.451.000,00** | **(32.275.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | Penyusunan Profil Desa | 100.000.000,00 | 67.725.000,00 | (32.275.000,00) | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | Pola Tata Desa | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | Sistem Keuangan Desa | 252.726.000,00 | 252.726.000,00 | - | DPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **8** |  |  | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **866.694.000,00** | **873.294.000,00** | **6.600.000,00** |  |
| 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Kantor Pengendalian Penduduk dan KB | 866.694.000,00 | 873.294.000,00 | 6.600.000,00 | DISPENDUK\_KB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **1.137.000.000,00** | **1.137.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | Pengadaan Saran dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK) | 837.500.000,00 | 837.500.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
| 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK) | 299.500.000,00 | 299.500.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
| 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 4 |  | **Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** | **692.700.000,00** | **692.700.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi keluarga miskin | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | Pembinaan Keluarga Berencana | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | Bantuan Operasional KB (DAK) | 486.700.000,00 | 486.700.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | Pelatihan Penyusunan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtra | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
| 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 5 |  | **Program Kesehatan Reproduksi Remaja** | **45.000.000,00** | **45.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 8 | 6 |  | **Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga** | **136.500.000,00** | **136.500.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | Pembinaan dan Fasilitasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) | 136.500.000,00 | 136.500.000,00 | - | DISPENDUK\_KB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **9** |  |  | **PERHUBUNGAN** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **2.066.615.500,00** | **2.296.414.400,00** | **229.798.900,00** |  |
| 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Perhubungan dan Komunikasi | 2.066.615.500,00 | 2.296.414.400,00 | 229.798.900,00 | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **60.000.000,00** | **264.792.500,00** | **204.792.500,00** |  |
| 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | Penambahan Daya Listrik | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 0,00 | 153.292.500,00 | 153.292.500,00 | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | DED Gedung CCROOM ATCS | 0,00 | 51.500.000,00 | 51.500.000,00 | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 5 |  | **Program Peningkatan Sarana Prasarana Perparkiran** | **921.840.000,00** | **1.663.700.000,00** | **741.860.000,00** |  |
| 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | Penunjang dan jasa operasional petugas parkir | 871.840.000,00 | 1.613.700.000,00 | 741.860.000,00 | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | Persiapan Pelaksanaan Parkir Elektronik | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 6 |  | **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ** | **746.682.800,00** | **1.006.244.240,00** | **259.561.440,00** |  |
| 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | Pengadaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat | 746.682.800,00 | 1.006.244.240,00 | 259.561.440,00 | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 7 |  | **Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ** | **135.000.000,00** | **135.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | - | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 8 |  | **Pembangunan Sistem Manajemen LLAJ** | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor dan Trayek | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 9 |  | **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan** | **10.177.055.000,00** | **10.007.725.000,00** | **(169.330.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | Penyuluhan Angkutan Umum | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | - | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | Trans Serasi | 10.005.355.000,00 | 9.751.705.000,00 | (253.650.000,00) | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | Penunjang dan jasa operasional petugas retribusi terminal | 150.700.000,00 | 235.020.000,00 | 84.320.000,00 | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 11 |  | **Program peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor** | **368.470.000,00** | **318.210.000,00** | **(50.260.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor | 348.470.000,00 | 298.210.000,00 | (50.260.000,00) | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | Penyusunan database dan monitoring bengkel | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 12 |  | **Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas** | **1.262.460.640,00** | **1.169.167.800,00** | **(93.292.840,00)** |  |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai petugas pengamanan lalu lintas | 881.960.640,00 | 902.170.000,00 | 20.209.360,00 | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | Lomba WTN | 125.000.000,00 | 11.497.800,00 | (113.502.200,00) | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | Bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | Pengamanan Rutin lalu lintas Darat dan Hari-hari besar nasional | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | - | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 5 | Forum Lalu Lintas | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | - | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | Penilaian pelajar pelopor | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISHUB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **10** |  |  | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **551.728.000,00** | **620.778.000,00** | **69.050.000,00** |  |
| 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informasi | 551.728.000,00 | 620.778.000,00 | 69.050.000,00 | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **156.400.000,00** | **166.400.000,00** | **10.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 156.400.000,00 | 166.400.000,00 | 10.000.000,00 | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **21.000.000,00** | **21.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 4 |  | **Program Pengembangan jaringan Teknologi Informasi** | **2.051.100.000,00** | **898.650.000,00** | **(1.152.450.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi | 1.942.600.000,00 | 813.600.000,00 | (1.129.000.000,00) | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | Operasional Website www.tabanankab.go.id | 108.500.000,00 | 85.050.000,00 | (23.450.000,00) | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 5 |  | **Program Pengembangan e- government** | **2.356.500.000,00** | **1.661.500.000,00** | **(695.000.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | 359.100.000,00 | 359.100.000,00 | - | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | Pembangunan platform Smart Goverment | 1.997.400.000,00 | 1.302.400.000,00 | (695.000.000,00) | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 10 | 6 |  | **Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa** | **206.430.000,00** | **186.430.000,00** | **(20.000.000,00)** |  |
| 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab. Tabanan | 56.880.000,00 | 56.880.000,00 | - | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | Monitoring, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan | 74.550.000,00 | 54.550.000,00 | (20.000.000,00) | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi) | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **11** |  |  | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **602.852.000,00** | **619.852.000,00** | **17.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM | 602.852.000,00 | 619.852.000,00 | 17.000.000,00 | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 4 |  | **Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif** | **79.110.000,00** | **79.110.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | Pemberdayaan UMKM | 79.110.000,00 | 79.110.000,00 | - | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | ## |  | **Program Peningkatan SDM UMKM** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 11 | ## | 1 | Diklat Akutansi Bagi Pengelola Koperasi | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | ## |  | **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** | **169.469.000,00** | **169.469.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 11 | ## | 1 | Pembinaan Koperasi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | Pendataan Koperasi di Kabupaten Tabanan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 7 | 3 | Pemberdayaan Koperasi melalui dana bergulir | 39.469.000,00 | 39.469.000,00 | - | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Kopersi,Perubahan Anggaran dasar (PAD) dan Ijin Usaha Simpan Pinjam(IUSP) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 8 |  | **Program Pembangunan Sarana Ekonomi Desa Adat** | **80.890.000,00** | **80.890.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | Pembinaan,Revitalisasi dan Monev LPD | 45.890.000,00 | 45.890.000,00 | - | DISKOP & UKM |
| 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | Diklat Pengawas LPD | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 9 |  | **Program Fasilitasi Pemasaran Produksi Petani dan UMKM** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | Diklat Pengawas koperasi | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISKOP & UKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **12** |  |  | **PENANAMAN MODAL DAERAH** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **840.467.600,00** | **845.467.600,00** | **5.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah | 840.467.600,00 | 845.467.600,00 | 5.000.000,00 | DPMPPT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DPMPPT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DPMPPT |
| 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DPMPPT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 4 |  | **Program peningkatan iklim investasi** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | Forum Koordinasi Penanaman Modal | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DPMPPT |
| 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | Penyelenggaraan Promosi Investasi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DPMPPT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 5 |  | **Program Peningkatan kualitas pelayanan Investasi** | **435.000.000,00** | **435.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DPMPPT |
| 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | - | DPMPPT |
| 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DPMPPT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **13** |  |  | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 13 | 1 |  | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** | **2.720.000.000,00** | **2.720.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | O2SN SD dan FL2SN SD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | O2SN SMP dan FL2SN SMP | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | PORSENI | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | Pembinaan Paskibraka | 540.000.000,00 | 540.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | Pembinaan Kepramukaan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | Napak Tilas | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | Lomba Gerak Jalan Siswa pada Peringkatan HUT Puputan Margarana | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | Malam pentas kreativitas Tabanan" Sound of Freedom" | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DISDIK |
| 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | Pembinaan/Lomba-lomba | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | - | DISDIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **14** |  |  | **STATISTIK** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 14 | 1 |  | **Program pengembangan data/informasi/statistik daerah** | **60.000.000,00** | **60.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Statistik Daerah Kab. Tabanan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DISKOMINFO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **15** |  |  | **KEBUDAYAAN** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **837.807.000,00** | **868.099.250,00** | **30.292.250,00** |  |
| 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Kebudayaan | 837.807.000,00 | 868.099.250,00 | 30.292.250,00 | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **95.000.000,00** | **104.000.000,00** | **9.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | Pemeliharaan Gedung Tempat kerja | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 75.000.000,00 | 84.000.000,00 | 9.000.000,00 | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **111.000.000,00** | **111.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 4 |  | **Program Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah** | **380.000.000,00** | **480.000.000,00** | **100.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | Utsawa Dharma Gita | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | Monitoring BKK Desa Pakraman | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | Pembinaan dan Lomba Desa Pakraman | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | Pembinaan dan Pembahasan Awig - awig Desa Pakraman | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | Pembinaan dan Lomba Sekaa Teruna di Kabupaten Tabanan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | Penyusunan Purana Pura Luhur Sekartaji | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 5 |  | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | **175.000.000,00** | **175.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | Monitoring Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | Kajian Sejarah Subak Bali Pura Aseman | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 6 |  | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | Pelestarian dan Inventarisasi Kesenian Khas Kabupaten Tabanan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | Rekonstruksi Kesenian | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 7 |  | **Program Pengembangan Nilai Budaya** | **3.663.960.000,00** | **3.863.960.000,00** | **200.000.000,00** |  |
| 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | Pelaksanaan PKB Tingkat Kabupaten & Provinsi | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | Seleksi Gong Kebyar Anak-anak, Wanita dan Dewasa | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | Pengisian Acara di Taman Mini | 1.493.960.000,00 | 1.493.960.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | Pentas Parade Seni | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | Pembinaan Sanggar Seni di Kabupaten Tabanan | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 15 | 9 |  | **Program pelestarian subak** | **860.000.000,00** | **860.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | Pembinaan dan Lomba Subak dan Subak Abian | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 9 | 2 | ACI di Penyiwian Pura Subak Kabupaten Tabanan | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | Pemeriksaan dan Pembahasan Awig-Awig Subak | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISBUD |
| 1 | 2 | 15 | 9 | 4 | Pelaksanaan Pekelem dan Nangluk Merana di Kabupaten Tabanan | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 | - | DISBUD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **16** |  |  | **PERPUSTAKAAN** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **544.811.400,00** | **562.361.400,00** | **17.550.000,00** |  |
| 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip | 544.811.400,00 | 562.361.400,00 | 17.550.000,00 | DISPERSIP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **190.000.000,00** | **190.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | - | DISPERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung Kantor | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISPERSIP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISPERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISPERSIP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 16 | 4 |  | **Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan** | **165.000.000,00** | **165.000.000,00** | **-** |  |
| 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | Pelayanan Perpustakaan keliling | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISPERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | Pengadaan Bahan Pustaka | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISPERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | Melaksanakan Layanan Story Telling | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISPERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 4 | 4 | Lomba Perpustakaan, Kearsipan dan Minat Baca | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISPERSIP |
| 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | Melaksanakan Sosialisasi Minat Baca dan Perpustakaan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISPERSIP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  | **URUSAN PILIHAN** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  |  | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1.073.750.100,00** | **1.091.830.100,00** | **18.080.000,00** |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Perikanan & Kelautan | 1.073.750.100,00 | 1.091.830.100,00 | 18.080.000,00 | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **14.000.000,00** | **14.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 |  | **Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir** | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Pemberdayaan usaha garam rakyat | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 5 |  | **Program pengembangan perikanan budidaya** | **467.900.000,00** | **467.900.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | Pemberdayaan Lembaga Pembenihan Ikan | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | Pengembangan integrasi Budidaya ikan dan padi ramah lingkungan (Gerbang Pangan) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Penyusunan Statistik Perikanan dan Kelautan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar | 132.900.000,00 | 132.900.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 6 |  | **Program pengembangan perikanan tangkap** | **55.000.000,00** | **55.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Optimalisasi Usaha Perikanan Tangkap | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 7 |  | **Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan** | **2.289.000.000,00** | **2.641.800.000,00** | **352.800.000,00** |  |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan (DAK) | 1.859.000.000,00 | 1.859.000.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | Bina Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | Gerakan Gemar Makan Ikan | 285.000.000,00 | 637.800.000,00 | 352.800.000,00 | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | Pameran Produk Perikanan | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 8 |  | **program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan** | **279.660.000,00** | **304.660.000,00** | **25.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | Perlindungan Sumber Daya Perikanan | 189.660.000,00 | 189.660.000,00 | - | DISKAN |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | Peningkatan wawasan kelompok perikanan dan kelautan | 90.000.000,00 | 115.000.000,00 | 25.000.000,00 | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 9 |  | **Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat** | **42.100.000,00** | **42.100.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | Gerakan Cinta Bahari | 42.100.000,00 | 42.100.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 10 |  | **program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar** | **38.600.000,00** | **38.600.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | Pengembangan Produk unggulan Daeah | 38.600.000,00 | 38.600.000,00 | - | DISKAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** | **2** |  |  | **PARIWISATA** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **624.271.700,00** | **917.671.700,00** | **293.400.000,00** |  |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Pariwisata | 624.271.700,00 | 917.671.700,00 | 293.400.000,00 | DISPAR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasaran Kantor | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISPAR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISPAR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 |  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | **2.673.000.000,00** | **3.873.000.000,00** | **1.200.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | Monitoring dan Evaluasi DTW Bedugul | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Pendataan dan Inventarisasi Kunjungan Wisata | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran pariwisata | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | Monitoring dan Pembinaan Usaha Pariwisata | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Pariwisata | 235.000.000,00 | 235.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) dan Perlengkapannya, Panggung Kesenian/Pertunjukan (DAK) | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | Tabanan Food Festival 2017 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | Jatiluwih Agricalture Festival 2017 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | Pemilihan dan Pengiriman Jegeg Bagus Ke Tingkat Provinsi | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | Pembangunan Tempat Parkir di Daya Tarik Wisata Bedugul (DAK) | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | Promosi Pariwisata Kabupaten Tabanan | 0,00 | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | DISPAR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 | 5 |  | **Program Pengembangan Desa Wisata/ agrowisata** | **125.000.000,00** | **125.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | Sosialisasi dan Pemantauan Pengembangan Potensi Daya Tarik Wisata | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISPAR |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | Pembinaan dan Lomba Kelompok Sadar Wisata | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISPAR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** | **3** |  |  | **PERTANIAN** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **2.003.564.400,00** | **2.517.564.400,00** | **514.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan | 2.003.564.400,00 | 2.517.564.400,00 | 514.000.000,00 | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **150.000.000,00** | **150.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **26.000.000,00** | **26.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 4 |  | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **710.000.000,00** | **710.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | Pembinaan dan Lomba-Lomba Lembaga/SDM Pertanian | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | Penyusunan Statistik Pertanian | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Pemutakhiran Data Subak dan Lahan Sawah berbasis Sistem Informasi Geografis | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 5 |  | **Program Peningkatan Produksi Padi** | **2.226.000.000,00** | **3.176.000.000,00** | **950.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | Pendampingan kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) padi, jagung dan kedelai di Kab. Tabanan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | Peningkatan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK Pertanian) | 1.941.000.000,00 | 1.941.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | Pelestarian Padi Lokal | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | Peningkatan Infrastruktur Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | 0,00 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | Peresmian Mikro Hidro di Kawasan Jatiluwih | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 8 |  | **Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian** | **594.238.000,00** | **594.238.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | Promosi dan Gelar Pasar Produk Pertanian organik/Ramah Lingkungan dan produk BUMDes | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | Pelaksanaan PENAS KTNA Tahun 2017 | 394.238.000,00 | 394.238.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 9 |  | **Program Peningkatan Produksi Perkebunan** | **1.115.000.000,00** | **1.115.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | pembinaan, Pengawalan dan pendampingan sertifikasi Perlindungan Kopi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | Pengamatan OPT Penting Tanaman Perkebunan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | Akselerasi Peningkatan Produksi Kopi dan Kakao | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | Peremajaan Kopi Robusta, Kakao dan Pengembangan Infrastruktur Pendukungnya (Gerbang Pangan) | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | Pengembangan Budidaya Lada | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | Pengembangan Kelapa Genjah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 10 |  | **Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan** | **235.000.000,00** | **235.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | Pendampingan dan Pengawalan Pengolahan dan Pemasaran komoditas Perkebunan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | Inisiasi sertifikasi organik kopi robusta dan indikasi geografis bambu tabah di Kec. Pupuan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 11 |  | **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** | **2.550.000.000,00** | **2.550.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | Pengembangan populasi ternak dan sarana-prasarana pendukungnya untuk peningkatan produksi pupuk organik (Gerbang Pangan) | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | Pengembangan Peternakan Terpadu | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | Demplot uji kualitas pakan pada bibit babi dan penggemukan (Gerbang Pangan) | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | Demplot uji kualitas ransum pada sapi induk dan penggemukan (Gerbang Pangan) | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | Penyusunan DED Pabrik pakan ternak | 100.000.000,00 | 0,00 | (100.000.000,00) | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | Penyusunan Struktur Manajemen Pengelolaan dan Rencana Bisnis Pabrik Pakan Ternak | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | Pengembangbiakan ayam/itik sarana upakara (Taman Bumi Banten) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
| 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | Penyusunan Master Plan Pabrik Pakan Ternak | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 12 |  | **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan** | **405.733.900,00** | **405.733.900,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular | 405.733.900,00 | 405.733.900,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 13 |  | **Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | Latihan Pengolahan Hasil Peternakan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 14 |  | **Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Petani** | **0,00** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** |  |
| F | 1 | 3 | 14 | 1 | Pengembangan Sumber Daya Penyuluh | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 15 |  | **Program Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP)** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | Pelatihan SDM calon pengelola TTP | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 3 | 16 |  | **Program pelestarian dan perlindungan Plasma Nuftah** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | Pemurnian dan adaptasi galur-galur mutan padi barak cendana | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | DISTAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 6 |  | **program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan** | **25.000.000,00** | **25.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | Pemeliharaan Hutan Kota dan Hutan Bambu | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** | **5** |  |  | **PERDAGANGAN** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **928.554.500,00** | **943.604.500,00** | **15.050.000,00** |  |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 928.554.500,00 | 943.604.500,00 | 15.050.000,00 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **220.000.000,00** | **395.000.000,00** | **175.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 30.000.000,00 | 205.000.000,00 | 175.000.000,00 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | Renovasi Gedung Ex Bank Dagang Bali untuk UPT Pasar | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 4 |  | **Program Pengamanan Perdagangan** | **70.000.000,00** | **70.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | Monitoring Harga, Pengawasan Pupuk dan Mikol | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | Pembinaan dan Pendataan Toko Moderen dan Pasar Tradisional | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 5 |  | **Program Pelayanan Perlindungan Konsumen** | **73.600.000,00** | **125.400.000,00** | **51.800.000,00** |  |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | Pembinaan, Pelayanan, dan Pengawasan Kemetrologian | 23.600.000,00 | 75.400.000,00 | 51.800.000,00 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Pangan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 6 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan** | **5.674.118.500,00** | **5.819.118.500,00** | **145.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | Revitalisasi Pasar (DAK Pasar) | 3.805.000.000,00 | 3.805.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | Monitoring Benda-benda berharga pada Pasar di kabupaten Tabanan | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | Penunjang dan Jasa Operasional Pemungutan Retribusi Pasar | 1.714.618.500,00 | 1.784.618.500,00 | 70.000.000,00 | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | Launcing Program E-Retribusi Pasar Kabupaten Tabanan | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 5 | 7 |  | **Program Perlindungan Hasil Pertanian** | **350.000.000,00** | **500.000.000,00** | **150.000.000,00** |  |
| 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | Peningkatan Kinerja Ekspor | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | Agro & Food Expo | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | Pasar Murah | 200.000.000,00 | 350.000.000,00 | 150.000.000,00 | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** | **6** |  |  | **PERINDUSTRIAN** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 | 1 |  | **Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | Penyusunan Masterplan RPIK | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 6 | 2 |  | **Program Pengendalian Mutu Produksi Industri Kecil dan Menengah** | **627.100.000,00** | **627.100.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | Fasilitasi, Pembinaan dan Pendataan IKM serta Penerapan GKM IKM | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Pameran Deskranasda | 332.100.000,00 | 332.100.000,00 | - | DISPERINDAG |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | Optimalisasi fungsi Rumah Kemasan Tuakilang ( Gerbang Pangan) | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | DISPERINDAG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** | **7** |  |  | **TRANSMIGRASI** |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 7 | 1 |  | **Program transmigrasi regional** | **186.109.000,00** | **186.109.000,00** | **-** |  |
| 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | Identifikasi Lokasi transmigrasi dan KSAD | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | DISNAKER |
| 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | Penempatan Transmigrasi | 131.109.000,00 | 131.109.000,00 | - | DISNAKER |
| 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | Penyuluhan Transmigrasi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | DISNAKER |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** |  |  |  | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **1** |  |  | **PERENCANAAN** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **900.301.600,00** | **1.269.301.600,00** | **369.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 900.301.600,00 | 1.269.301.600,00 | 369.000.000,00 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **560.058.500,00** | **644.058.500,00** | **84.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 365.058.500,00 | 365.058.500,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja | 195.000.000,00 | 279.000.000,00 | 84.000.000,00 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 5 |  | **Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan daerah** | **1.809.926.700,00** | **1.854.926.700,00** | **45.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | Penyusunan RKPD | 372.326.700,00 | 372.326.700,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | Penyusunan KUA Dan PPAS | 1.187.600.000,00 | 1.187.600.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | Revisi RPJMDSB dan pendampingan Renstra OPD | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | Evaluasi capaian kerja OPD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | Penyebaran Informasi RPJMDSB 2016-2021 Perubahan 2017 | 0,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 6 |  | **Program perencanaan dan pengendalian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan** | **600.000.000,00** | **670.000.000,00** | **70.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan | 50.000.000,00 | 85.000.000,00 | 35.000.000,00 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan | 50.000.000,00 | 85.000.000,00 | 35.000.000,00 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 7 |  | **Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Prasarana Wilayah dan tataruang** | **520.000.000,00** | **606.000.000,00** | **86.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | BOP Panitia Kemitraan Pamsimas dan Pokja Sanitasi Kabupaten Tabanan | 160.000.000,00 | 172.000.000,00 | 12.000.000,00 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | Perencanaan bidang perhubungan, Perumahan dan permukiman | 60.000.000,00 | 97.000.000,00 | 37.000.000,00 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | Perencanaan bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi | 50.000.000,00 | 87.000.000,00 | 37.000.000,00 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 9 |  | **Program perencanaan pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi** | **300.000.000,00** | **375.000.000,00** | **75.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | Koordinasi Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Kab. Tabanan 2017 | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **2** |  |  | **KEUANGAN** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **2.318.406.060,00** | **2.838.409.360,00** | **520.003.300,00** |  |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Badan Keuangan Daerah | 2.318.406.060,00 | 2.838.409.360,00 | 520.003.300,00 | BAKEUDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **9.256.241.500,00** | **9.221.985.200,00** | **(34.256.300,00)** |  |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 437.056.500,00 | 482.056.500,00 | 45.000.000,00 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | Perbaikan Rumah Dinas Wanasara | 315.000.000,00 | 315.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | Sewa Kendaraan SKPD | 8.484.185.000,00 | 8.404.928.700,00 | (79.256.300,00) | BAKEUDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | BAKEUDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 4 |  | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah** | **3.848.650.000,00** | **3.809.808.000,00** | **(38.842.000,00)** |  |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD | 535.800.000,00 | 535.800.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 285.840.000,00 | 333.840.000,00 | 48.000.000,00 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | Pengurusan dan Pengelolaan Sistem Pembayaran Gaji PNS | 180.620.000,00 | 132.620.000,00 | (48.000.000,00) | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | Penyusunan APBD | 1.880.800.000,00 | 1.880.800.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | 709.225.000,00 | 709.225.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | Pengelolaan Administrasi pinjaman daerah | 131.365.000,00 | 181.365.000,00 | 50.000.000,00 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | Penyusunan Standar Harga | 125.000.000,00 | 36.158.000,00 | (88.842.000,00) | BAKEUDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 5 |  | **Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** | **3.171.842.100,00** | **3.091.837.100,00** | **(80.005.000,00)** |  |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah melalui Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah | 100.000.000,00 | 109.000.000,00 | 9.000.000,00 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | Rekonsiliasi Pajak Daerah Kabupaten Tabanan | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | Pengelolaan Pendapatan Dana trasfer | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | Pengadaan dan Penerapan Aplikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online ke Wajib Pajak | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | Verifikasi Piutang PBB-P2 | 261.148.000,00 | 201.748.000,00 | (59.400.000,00) | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 169.643.500,00 | 169.643.500,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | Penyusunan Basis Data Nilai Indikasi Tanah (NIT) di Kabupaten Tabanan | 813.710.600,00 | 813.710.600,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | Optimalisasi, monitoring Penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah | 100.000.000,00 | 70.395.000,00 | (29.605.000,00) | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Wajib Pajak Daerah | 86.000.000,00 | 86.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan PBB dan BPHTB | 966.340.000,00 | 966.340.000,00 | - | BAKEUDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 | 6 |  | **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)** | **1.316.950.500,00** | **1.317.250.500,00** | **300.000,00** |  |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | Penyusunan Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 75.000.000,00 | 57.400.000,00 | (17.600.000,00) | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | Penyusunan Buku Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | Penyusunan Buku Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | Penyusunan buku daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah | 30.000.000,00 | 22.000.000,00 | (8.000.000,00) | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | Penyusunan Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | Penghapusan, Pelelangan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Tahun 2017 | 200.000.000,00 | 260.000.000,00 | 60.000.000,00 | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | pengembangan dan implementasi SIMDA BMD | 237.778.100,00 | 217.778.100,00 | (20.000.000,00) | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD | 174.172.400,00 | 174.172.400,00 | - | BAKEUDA |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan pemindah tangan BMD | 385.000.000,00 | 361.000.000,00 | (24.000.000,00) | BAKEUDA |
|  |  |  |  | 11 | Penyusunan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah | 50.000.000,00 | 59.900.000,00 | 9.900.000,00 | BAKEUDA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **3** |  |  | **KEPEGAWAIAN** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **656.279.600,00** | **749.263.600,00** | **92.984.000,00** |  |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 656.279.600,00 | 749.263.600,00 | 92.984.000,00 | BKPSDM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **0,00** | **251.666.400,00** | **251.666.400,00** |  |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung kantor | 0,00 | 51.666.400,00 | 51.666.400,00 | BKPSDM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | BKPSDM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 4 |  | **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **4.189.182.000,00** | **3.689.981.600,00** | **(499.200.400,00)** |  |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | Peningkatan SDM melalui Ijin Belajar dan tugas belajar | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | Proses Pemberian Penghargaan SLKS | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV, V | 40.000.000,00 | 53.558.600,00 | 13.558.600,00 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | Pelaksanaan Ujian Dinas PNS | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 15.000.000,00 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | Penyiapan dan Pengurusan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | Penyiapan dan Pengurusan Administrasi SK Pensiun PNS | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | Penitipan Diklat-diklat PNS dan Diklat PIM Tk. II | 620.000.000,00 | 556.466.000,00 | (63.534.000,00) | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | Sumpah Pegawai | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | Diklat PIM III | 1.192.000.000,00 | 1.192.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | Diklat PIM IV | 982.182.000,00 | 982.182.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | Assasment Pejabat Eselon III | 1.000.000.000,00 | 535.775.000,00 | (464.225.000,00) | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | Pengurusan Penerbitan Karpeg Karis Karsu | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | BKPSDM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 | 5 |  | **Program pembinaan dan pengembangan aparatur** | **902.221.000,00** | **1.065.221.000,00** | **163.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | Koordinasi dan Pembinaan Kepegawaian | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | Penanganan LHKPN | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | Penanganan Kasus PNS/CPNS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | Penyusunan Formasi ASN | 40.000.000,00 | 79.000.000,00 | 39.000.000,00 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | Seleksi pimpinan Tinggi | 552.550.600,00 | 676.550.600,00 | 124.000.000,00 | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | Rekonsiliasi Data PNS | 39.670.400,00 | 39.670.400,00 | - | BKPSDM |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | Rekrutmen Tenaga Kontrak | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BKPSDM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **4** |  |  | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 | 1 |  | **Program Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah** | **525.000.000,00** | **641.000.000,00** | **116.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Penyusunan Pedoman Kelitbangan Kabupaten Tabanan | 250.000.000,00 | 144.700.000,00 | (105.300.000,00) | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Penyusunan Kajian Revitalisasi Lembaga Latihan Kerja (LLK) | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | Pengembangan Inovasi dan teknologi daerah | 75.000.000,00 | 30.300.000,00 | (44.700.000,00) | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | BAPELITBANG |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Pengembangan Sistem Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah | 0,00 | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 | BAPELITBANG |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **5** |  |  | **SEKRETARIAT DPRD** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **35.772.806.720,00** | **33.736.406.720,00** | **(2.036.400.000,00)** |  |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Sekretariat Dewan | 35.772.806.720,00 | 33.736.406.720,00 | (2.036.400.000,00) | SETWAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **639.800.000,00** | **666.800.000,00** | **27.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 553.300.000,00 | 580.300.000,00 | 27.000.000,00 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung Kantor | 86.500.000,00 | 86.500.000,00 | - | SETWAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | SETWAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 5 | 4 |  | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | **7.248.737.600,00** | **7.463.337.600,00** | **214.600.000,00** |  |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | Buletin DPRD | 570.257.000,00 | 644.257.000,00 | 74.000.000,00 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | Penyusunan Risalah DPRD | 115.500.000,00 | 115.500.000,00 | - | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Reses DPRD | 5.265.862.000,00 | 5.265.862.000,00 | - | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | Pembahasan Ranperda dan Produk Hukum DPRD | 804.494.500,00 | 934.494.500,00 | 130.000.000,00 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | Pembahasan RAPBD-P, APBD-P Tahun 2017 dan RAPBD 2018 | 362.124.100,00 | 362.124.100,00 | - | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | Pengawasan Perda-Perda | 19.500.000,00 | 30.100.000,00 | 10.600.000,00 | SETWAN |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | Pemeliharaan Website DPRD Kabupaten Tabanan | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 | - | SETWAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **6** |  |  | **SEKRETARIAT DAERAH** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **10.123.827.000,00** | **12.738.027.000,00** | **2.614.200.000,00** |  |
| 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Sekretariat Daerah | 10.123.827.000,00 | 12.738.027.000,00 | 2.614.200.000,00 | BAGIAN UMUM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **2.515.800.000,00** | **2.568.887.900,00** | **53.087.900,00** |  |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja | 310.000.000,00 | 330.000.000,00 | 20.000.000,00 | BAGIAN UMUM |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kehumasan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | Pengadaan kendaraan dinas | 1.300.000.000,00 | 1.133.087.900,00 | (166.912.100,00) | BAGIAN PENGADAAN |
| 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 865.800.000,00 | 1.065.800.000,00 | 200.000.000,00 | BAGIAN PENGADAAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **120.000.000,00** | **120.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | Penyusunan Dokumen Renja, Rentra dan LKjIP Setda Kabupaten Tabanan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | BAGIAN KEUANGAN |
| 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Sekda | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAGIAN KEUANGAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 4 |  | **Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah/Lembaga Lainnya** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | Fasilitasi Kerjasama daerah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | BAGIAN TAPEM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 6 |  | **Program Penataan dan Penyusunan Regulasi Daerah** | **799.723.000,00** | **799.723.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | Harmonisasi Penyusunan, Pembahasan serta Konsultasi Ranperda/Ranperbup dan Produk Hukum Lainnya | 496.458.000,00 | 503.214.600,00 | 6.756.600,00 | BAGIAN HUKUM & HAM |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | Publikasi dan Konsultasi Peraturan Perundang-Undangan | 176.865.000,00 | 170.108.400,00 | (6.756.600,00) | BAGIAN HUKUM & HAM |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kadarkum | 66.400.000,00 | 66.400.000,00 | - | BAGIAN HUKUM & HAM |
| 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | Penyusunan naskah akademik bantuan hukum untuk masyarakat miskin | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | BAGIAN HUKUM & HAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 7 |  | **Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan** | **6.058.836.000,00** | **6.058.836.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | Kegiatan Protokoler Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Tabanan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | Pakaian Dinas Keprotokolan dan Peliputan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Kab. Tabanan | 4.596.000.000,00 | 4.596.000.000,000 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | Pembuatan Kliping Pers, Buku Saku dan DVD Tabanan Selayang Pandang | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | Pekan Informasi Pembangunan Daerah | 399.336.000,00 | 399.336.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | Majalah SERASI | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | Rakor Kehumasan dan Keprotokolan | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | Bintek Kehumasan dan keprotokolan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | Pemantauan Media Massa | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | - | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 8 |  | **Program Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah** | **675.000.000,00** | **675.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | Pembinaan & Evaluasi Pelayanan Publik | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | Roadmap Reformasi Birokrasi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | Review dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | Inovasi Pelayanan Publik | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
| 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | Laporan Penyusunan Pencapaian SPM | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 9 |  | **Program Fasilitasi Masalah Hukum Daerah** | **445.202.000,00** | **625.202.000,00** | **180.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | Penanganan Kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Tabanan | 276.702.000,00 | 276.702.000,00 | - | BAGIAN HUKUM & HAM |
| 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | Penyelesaian Kasus Hukum | 168.500.000,00 | 348.500.000,00 | 180.000.000,00 | BAGIAN HUKUM & HAM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 10 |  | **Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | **1.339.200.000,00** | **1.546.112.100,00** | **206.912.100,00** |  |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | Penyusunan LPPD | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | Penyusunan LKPJ Bupati | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | - | BAGIAN PEMBANGUNAN |
| 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | Operasional ULP | 909.200.000,00 | 1.116.112.100,00 | 206.912.100,00 | BAGIAN PENGADAAN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 11 |  | **Penyelenggaraan Hari-Hari Besar/ Nasional/ Keagamaan** | **5.976.518.400,00** | **6.991.518.400,00** | **1.015.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | Peringatan Hari-Hari Besar Nasional | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | - | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | Peringatan HUT Kota Tabanan | 340.000.000,00 | 865.000.000,00 | 525.000.000,00 | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 3 | Pecaruan Tawur Kesanga | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | - | BAGIAN KESRA |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | Penunjang Upacara Keagamaan | 4.500.000.000,00 | 4.940.000.000,00 | 440.000.000,00 | BAGIAN KESRA |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | Dharma Santi Perayaan Nyepi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAGIAN KESRA |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 6 | Mebayuh Massal | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BAGIAN KESRA |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | Pemantapan tugas-tugas korp musik | 81.518.400,00 | 131.518.400,00 | 50.000.000,00 | BAGIAN TAPEM |
| 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | Senam Kesegaran Jasmani | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | BAGIAN KESRA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 12 |  | **Program Penguatan Akuntabilitas** | **205.000.000,00** | **205.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
|  | 1 | 6 | 12 | 2 | Bintek Penguatan SAKIP | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | - | BAGIAN ORTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 6 | 13 |  | **Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi Daerah** | **629.000.000,00** | **629.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 6 | 13 | 1 | Pengendalian Inflasi Daerah | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BAGIAN EKONOMI |
| 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | Fasilitasi Perubahan Status Perusahaan Daerah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | BAGIAN EKONOMI |
| 3 | 1 | 6 | 13 | 3 | Pendampingan Perusahaan Daerah Darma Santika | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | - | BAGIAN EKONOMI |
| 3 | 1 | 6 | 13 | 4 | Pengendalian Distribusi RASKIN/RASTRA | 249.000.000,00 | 249.000.000,00 | - | BAGIAN EKONOMI |
| 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan LPG Bersubsidi | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | BAGIAN EKONOMI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **7** |  |  | **INSPEKTORAT** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **823.033.800,00** | **861.103.800,00** | **38.070.000,00** |  |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Inspektorat | 823.033.800,00 | 861.103.800,00 | 38.070.000,00 | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **0,00** | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan sarana dan prasarana Kantor | 0,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | 4 |  | **Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas** | **150.189.000,00** | **150.189.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | Peningkatan Kapasitas Pengawasan | 150.189.000,00 | 150.189.000,00 | - | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 7 | 6 |  | **Program Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan/Kinerja Daerah** | **2.581.949.800,00** | **2.518.279.800,00** | **(63.670.000,00)** |  |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) | 386.907.000,00 | 323.237.000,00 | (63.670.000,00) | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | Fasilitasi Pengawalan,Pengamanan,Pemerintah dan Pembanguanan Daerah (TP4D) | 452.882.800,00 | 452.882.800,00 | - | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | Pembinaan, Pengawasan, Review dan Evaluasi Lakip, APBD, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tabanan | 1.682.160.000,00 | 1.682.160.000,00 | - | INSPEKTORAT |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Tabanan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | INSPEKTORAT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | **8** |  |  | **KECAMATAN** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 1 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **3.341.258.000,00** | **3.364.258.000,00** | **23.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Tabanan | 310.754.000,00 | 312.554.000,00 | 1.800.000,00 | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Kediri | 380.183.000,00 | 382.383.000,00 | 2.200.000,00 | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Marga | 326.155.000,00 | 326.555.000,00 | 400.000,00 | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Baturiti | 390.855.000,00 | 392.655.000,00 | 1.800.000,00 | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Kerambitan | 358.748.000,00 | 359.148.000,00 | 400.000,00 | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Penebel | 331.044.000,00 | 341.844.000,00 | 10.800.000,00 | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Pupuan | 422.521.000,00 | 424.121.000,00 | 1.600.000,00 | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Selemadeg | 279.384.000,00 | 282.184.000,00 | 2.800.000,00 | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Selemadeg Barat | 226.493.000,00 | 226.493.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | Penunjang Kegiatan Kecamatan Selemadeg Timur | 315.121.000,00 | 316.321.000,00 | 1.200.000,00 | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 2 |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **74.500.000,00** | **444.500.000,00** | **370.000.000,00** |  |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | Pengadaan mesin Sidik Jari | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | Perbaikan pagar dan taman | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | Pemeliharaan rumah dinas | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | Rehab Gedung Kantor | 0,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 0,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | CAMAT KEDIRI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 3 |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **110.000.000,00** | **110.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 12 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 13 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 14 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 16 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 17 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 18 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 19 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 3 | 20 | Pendataan Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 4 |  | **Program Koordinasi Dan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan** | **4.299.000.000,00** | **4.299.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | Pembinaan UKS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Tabanan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Kediri | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Marga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Baturiti | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Kerambitan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Penebel | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 17 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Pupuan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Selemadeg | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Selemadeg Barat | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 20 | Monitoring Kantantibmas Kecamatan Selemadeg Timur | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 21 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 22 | Peringatan Hari-hari Nasional | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 23 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 24 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 25 | Peringatan Hari-hari Nasional | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 26 | Peringatan Hari-hari Nasional | 14.915.000,00 | 14.915.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 27 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 28 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 29 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 30 | Peringatan Hari-hari Nasional | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 31 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 32 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 33 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 34 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 35 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 36 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 37 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 38 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 39 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 40 | Pembinaan/Lomba-lomba | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 41 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Tabanan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 42 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Kediri | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 43 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Marga | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 44 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Baturiti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 45 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Penebel | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 46 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Kerambitan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 47 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Pupuan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 48 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Selemadeg | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 49 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Selemadeg Barat | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | Penunjang Kegiatan PKK Kecamatan Selemadeg Timur | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 51 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Tabanan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 52 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Kediri | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 53 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Marga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 54 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Baturiti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 55 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Penebel | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 56 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Kerambitan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 57 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Pupuan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 58 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Selemadeg | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 59 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Selbar | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 60 | Operasional dan Perlengkapan E-KTP Kecamatan Seltim | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 61 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 62 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 63 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 64 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 65 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 66 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 67 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 68 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 69 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 70 | Monev Gerbang Serasi dan dana Hibah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 71 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 72 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 73 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 74 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 75 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 76 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 77 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 78 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 79 | Evaluasi APBDes dan Peraturan Desa lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 80 | Evaluasi APBDes dan Perdes lainnya | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 81 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 82 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 83 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 84 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 85 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 17.085.000,00 | 17.085.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 86 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 87 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 88 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 89 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 90 | Oprasional Ijin Usaha Mikro Kecil | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 91 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tabanan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 92 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kediri | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 93 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Marga | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 94 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Baturiti | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 95 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Penebel | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 96 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kerambitan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 97 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pupuan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 98 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Selemadeg | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 99 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Selemadeg Barat | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 100 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Selemadeg Timur | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 101 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 102 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT KEDIRI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 103 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT MARGA |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 104 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT BATURITI |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 105 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT PENEBEL |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 106 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 107 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 108 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 109 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_BARAT |
| 3 | 1 | 8 | 4 | 110 | Parade Kesenian Kecamatan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT SELEMADEG\_TIMUR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 8 | 5 |  | **Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan** | **1.585.000.000,00** | **1.585.000.000,00** | **-** |  |
| 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | Taman SERASI | 985.000.000,00 | 985.000.000,00 | - | CAMAT KERAMBITAN |
| 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT TABANAN |
| 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | Pelayanan Tanggap bencana | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | CAMAT PUPUAN |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **976.001.224.265,00** | **1.008.600.821.960,66** | **32.599.597.695,66** |  |

BAB IV

PENUTUP

P-RKPD Tahun 2017, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun 2017, Perubahan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2017, serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2017 yang nantinya ditetapkan menjadi Perubahan APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat pemerintah serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI