



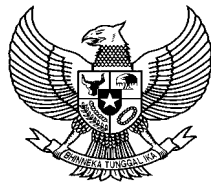
PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021**





BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa semakin menurunnya perkembangan ekonomi Daerah akibat masih berlangsungnya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang berdampak lebih dalam pada aktivitas masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11),
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan perubahan dari RKPD Induk 2021 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan.
- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan II) Tahun Berkenaan

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI. Penutup

Lampiran

- (3) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 38

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN	
BERKENAAN.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Tabanan Triwulan II Tahun 2021	 II-2
2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-117
2.1.2 Urusan Wajib non Pelayanan Dasar	II-120
2.1.3 Urusan Pilihan.....	II-126
2.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-128
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020.....	III-2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021	 III-14
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021	 III-20
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-22
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan	 III-24

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025	IV-1
4.2 RPJMD SB 2021-2026	IV-8
4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-11
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Realisasi Serapan Keuangan Program Kegiatan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021 (Per 30 Juni 2021)	II-3
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Milyar rupiah)	III-3
Tabel 3.2	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020 ...	III-5
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)	III-6
Tabel 3.4	Capaian Perkembangan Penanaman Modal (PMA-PMDN) di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	III-13
Tabel 3.5	Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III-18
Tabel 3.6	Dana Perimbangan Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III-18
Tabel 3.7	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021	III-21
Tabel 3.9	Proyeksi Belanja Tahun 2021	III-24
Tabel 3.10	Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021	III-25
Tabel 4.1	Arah Pembangunan Lima Tahunan dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Tabanan.....	IV-5
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2021	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan	I-6
Gambar 3.1.	Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020	III-4
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020	III-7
Gambar 3.3	PDRB Perkapita Kab. Tabanan (Ribu Rupiah) Tahun 2016-2020	III-8
Gambar 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2016-2020	III-9
Gambar 3.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020	III-10
Gambar 3.6	Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali	III-11
Gambar 3.7	Inflasi Kabupaten Tabanan dan Nasional Tahun 2016-2020	III-12
Gambar 3.8	Pendapatan Daerah 2021	III-17
Gambar 4.1	Tahapan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah....	IV-5



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk konsistensi dan menjamin keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta tidak terpisahkan bagiannya dalam tahapan penyusunan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan RKPD Tahun 2021 pada tahun 2020 dengan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang berlaku saat itu yaitu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen RPJMD baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih yaitu RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Masa transisi ini memungkinkan adanya penyesuaian yang berdampak pada RKPD induk Tahun 2021



yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu disusun Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

Disamping itu, rencana pembangunan daerah mengalami pergeseran menghadapi Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Dampak pandemi ini ternyata tidak saja pada dunia kesehatan, tetapi juga sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ketidakpastian perkembangan kasus Covid-19 setiap daerah, memaksa pemerintah untuk menutup celah-celah potensi pariwisata. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi Bali secara umum yang dominan mengandalkan sektor pariwisata. Kontribusi PDRB Kabupaten Tabanan yang juga bergantung pada sektor pariwisata dan pertanian, merasakan keterpurukan yang sama. Target-target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya, mengalami penurunan yang signifikan. Keadaan ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tabanan merancang ulang prioritas, strategi, dan kebijakan pembangunan yang telah disepakati sebelumnya. Covid-19 memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk berpengaruh besar terhadap pendapatan daerah sehingga Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 perlu segera dilakukan.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dapat dilakukan, salah satunya apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan pertama menunjukkan adanya indikasi terjadinya perubahan kondisi yang mempengaruhi perkembangan perencanaan pembangunan antara lain:

1. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 mendesak Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan perubahan



target pendapatan, pergeseran anggaran, dan prioritas program dan kegiatan.

2. Ketidakstabilan perekonomian yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kerangka ekonomi daerah.
3. Masa transisi penetapan RKPD Kabupaten Tahun 2020, memungkinkan beberapa prioritas pembangunan mengalami perubahan yang signifikan mengacu pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.
4. Pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan baru yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, harus diakomodir dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sebagai upaya atas perubahan nomenklatur program/kegiatan.

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan melakukan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 agar sejalan dengan perkembangan pembangunan. Perubahan ini juga akan sekaligus mengacu penuh pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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);
 4. 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);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

1.3 Hubungan antar Dokumen

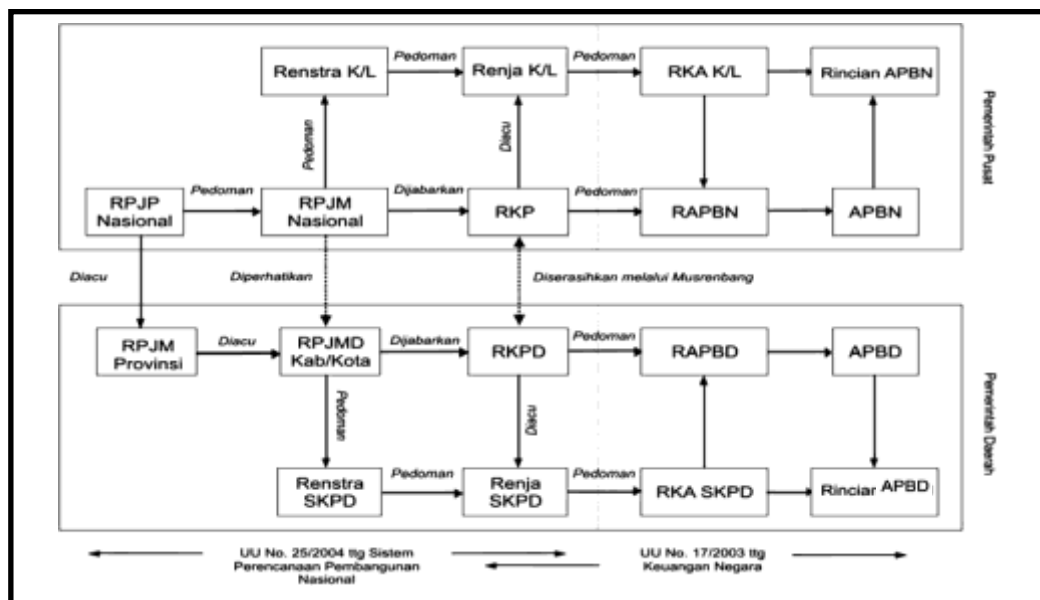
Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJP, RPJMD dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJP adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima (5) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ketahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu (1) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan



kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat.

Adapun hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar berikut



Gambar .1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Tabanan

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik yang



dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2021.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini adalah sebagai:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021
2. Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk Menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2021
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah



Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)

TAHUN BERKENAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya, serta penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabanan.

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2021, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja Pembangunan Daerah pada Tahun 2021, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi Daerah. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2021 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan.
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan.
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Tabanan Triwulan II Tahun 2021

Pada APBD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 direncanakan 204 Program dan 496 Kegiatan yang dilaksanakan dengan Total Belanja sebesar Rp. 1. 954.746.492.902,00. Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintah daerah, tidak menemui kendala yang berarti, adapun capaian realisasi dari semua program dan kegiatan tidak dapat terealisasi secara optimal disebabkan karena adanya perubahan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah (refocussing dan relokasi anggaran) terkait dengan Pandemi Covid-19, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa untuk masa pandemi anggaran daerah di fokuskan untuk penanggulangan Covid-19. Untuk menyikapi hal tersebut maka dilakukan penyesuaian anggaran yang meliputi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Secara terinci disampaikan capaian fisik dan keuangan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah pada Tabel 2.1



Tabel 2.1

Evaluasi Realisasi Serapan Keuangan Program Kegiatan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021
(per 30 Juni 2021)

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Dinas Pendidikan			502,360,886,630	368,190,925,640	73.29		134,169,960,990
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	394,162,352,630	354,352,620,745	89.90	50	39,809,731,885
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA	3 Dokumen	5,000,000	1,144,400	22.89	80	3,855,600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas dan akuntabilitas PD	100%	389,950,890,780	352,823,041,780	90.48	45	37,127,849,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	320,080,000	91,734,630	28.66	50	228,345,370
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	92%	80,000,000	12,022,800	15.03	30	67,977,200



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kelancaran layanan jasa penunjang perangkat daerah	100%	3,580,931,000	1,379,552,731	38.52	47	2,201,378,269
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	225,450,850	45,124,404	20.02	40	180,326,446
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pemenuhan SPM bidang pendidikan	100%	107,635,748,000	13,748,085,995	12.77	45	93,887,662,005
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Pengelolaan pendidikan sekolah dasar sesuai SPM	100%	62,307,973,600	5,920,798,539	9.50	35	56,387,175,061
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Pengelolaan pendidikan sekolah Menengah Pertama sesuai SPM	100%	38,491,030,400	5,045,587,042	13.11	40	33,445,443,358
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase Pengelolaan pendidikan Usia Dini (PAUD) sesuai SPM	100%	5,950,644,000	2,404,500,414	40.41	50	3,546,143,586
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai SPM	100%	886,100,000	377,200,000	42.57	50	508,900,000
	3. PROGRAM PENGEMBANGAN	Prosentase penerapan kurikulum muatan lokal	100%	20,000,000	-	-	-	20,000,000



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	KURIKULUM	pada satuan pendidikan						
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase penetapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan PAUD	100%	20,000,000	-			20,000,000
	4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik	80%	542,786,000	90,218,900	17	50	452,567,100
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	80%	542,786,000	90,218,900	16.62	50	452,567,100
2	Dinas Kesehatan			271,568,299,099.00	46,910,383,288.00	17.27		224,657,915,811.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		139,338,740,900.00	33,044,902,684.00	21.86		106,293,838,216.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran	100 %	7,500,000.00		0%	0	7,500,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Daerah	Tugas dan Fungsi PD						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	100,300,892,000.00	30,191,934,438.00	26.93	26.93	70,108,957,562.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	427,922,900.00	105,504,800.00	24.41	24.41	322,418,100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	50,000,000.00	3,230,000.00	6.46	6.46	46,770,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	10,019,359,000.00	2,648,210,046.00	26.43	26.43	7,371,148,954.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	370,550,000.00	96,023,400.00	25.51	25.51	274,526,600.00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Administrasi	100 %	28,137,517,000.00	-	25.51		28,137,517,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			131,739,999,199.00	13,857,561,204.00	9		117,882,437,995.00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan	100 %	54,820,490,664.00	1,396,005,029.00	2.54	2.54	53,424,485,635.00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan	100 %	76,826,509,239.00	12,461,020,655.00	13.5	13.5	64,365,488,584.00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase jenis layanan	100 %	62,999,296.00	0	0	0	62,999,296.00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan	100 %	30,000,000.00	535,520.00	0.07	0.07	29,464,480.00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT			489,559,000.00	7,919,400.00	4.72		481,639,600.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin		67,083,400.00	7,919,400.00	38.74	38.74	59,164,000.00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ketersediaan obat dan vaksin		422,475,600.00	0	0	0	422,475,600.00
3	BRSUD			170,973,960,000.00	90,152,621,310.90	56.73		80,821,338,689.10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		162,226,722,000.00	90,152,621,310.90	56.73		72,074,100,689.10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	40,546,722,000.00	20,996,756,809.00	56.41	97	19,549,965,191.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	121,680,000,000.00	69,155,864,501.90	60	55.77	52,524,135,498.10
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima		8,747,238,000.00	-			8,747,238,000.00
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima	100%	8,747,238,000.00	0	0	0	8,747,238,000.00
4	PUPRPKP			213,911,100,050.00	14,364,126,961.10	6.71		171,857,985,688.90
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	3 Dokumen	18,648,685,400.00	120,000.00	0.0006435	50.00 /80.00	4,880,000.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	3 Dokumen	5,000,000.00	120,000.00	2.4	50.00 /80.00	4,880,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Administrasi keuangan Perangkat Dearah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	16,468,201,000.00	-	0		16,468,201,000.00
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	261,369,000.00	-	0		261,369,000.00
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	149,984,800.00	-	0		149,984,800.00
	Penyediaan jasa Penunjangng urusan Pemerintahan daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	1,402,243,600.00	-	0		1,402,243,600.00
	Pemeliharaan barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	361,887,000.00	-	0		361,887,000.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indek kinerja jaringan irigas	77 Persentase	9,645,302,000.00	2,036,000.00	0.33	0,34	597,964,000.00
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	Indek kinerja jaringan irigas	77 Persentase	600,000,000.00	2,036,000.0		0,34	597,964,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara	100%	9,045,302,000.00	467,504,172.00		27	8,577,797,828.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase layanan air minum kabupaten	100 Persen	8,299,974,000.00	378,648,650.00	4.56		7,921,325,350.00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan air minum kabupaten	100 Persen	8,299,974,000.00	378,648,650.00			7,921,325,350.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	90 Persen	699,188,000.00	13,338,500.00	1.91		685,849,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PERSAMPAHAN REGIONAL							
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	91 Persen	699,188,000.00	13,338,500.00			685,849,500.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dalam kondisi baik	61 Unit	1,470,000,000.00	23,637,000.00	1.61	4,76	1,446,363,000.00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dalam kondisi baik	61 Unit	1,470,000,000.00	23,637,000.00		4,76	1,446,363,000.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase genangan yang dapat tertangani	100 Persen	2,000,000,000.00	491,590,282.00	24.57	90	1,508,409,718.00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase genangan yang dapat tertangani	100 Persen	2,000,000,000.00	491,590,282.00		90	1,508,409,718.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
								-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	50 Persen	945,000,000.00	282,397,870.00	29.88		662,602,130.00
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	50 Persen	945,000,000.00	282,397,870.00		15	662,602,130.00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	90 Persen	10,652,695,000	10,630,000.00	0.09		10,642,065,000.00
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	100 Persen	10,652,695,000	10,630,000.00			10,642,065,000.00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana aparatur dan prasarana publik dalam kondisi baik	90 Persen	69,069,887,650.00	33,477,968.00	0.05		69,036,409,682.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana aparatur dan prasarana publik dalam kondisi baik	90 Persen	69,069,887,650.00	33,477,968.00			69,036,409,682.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	100 Persen	91,860,368,000.00	13,061,126,788.90	14.21	83.04	78,799,241,211.10
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	100 Persen	91,860,368,000.00	13,061,126,788.90		83.04	78,799,241,211.10
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi	25 Persen	35,000,000.00	1,627,000.00	4.64	25	33,373,000.00
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi	25 Persen	35,000,000.00	1,627,000.00		25	33,373,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi	20 Dokumen	585,000,000.00	65,496,902.20	11.19		519,503,097.80
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi	20 Dokumen	510,000,000.00	56,899,967.20			453,100,032.80



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi	20 Dokumen	75,000,000.00	8,596,935.00		75	66,403,065.00
5	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1,050,000,000.00	12,733,500.00	3.85		1,037,266,500.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase lingkungan perumahan yang tertangani	100 Persen	250,000,000.00	9,642,000.00	3.85	100	240,358,000.00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase lingkungan perumahan yang tertangani	100 Persen	250,000,000.00	9,642,000.00		100	240,358,000.00
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan perumahan yang tertangani	100 Persen	110,000,000.00	841,500.00	0.76	0,77	109,158,500
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase lingkungan perumahan yang tertangani	100 Persen	110,000,000.00	841,500.00		0,77	109,158,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100 Persen	690,000,000.00	2,250,000.00	0.32	0,33	687,750,000.00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100 Persen	690,000,000.00	2,250,000.00		0,33	687,750,000.00
6	Satpol PP			20,625,415,134.00	12,366,134,542.00	59.96		8,259,280,592.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dan Mendukung Tugas dan Fungsi PD	100%	20,187,397,834.00	12,299,659,542.00	61	300	7,887,738,292.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	5,000,000.00	2,340,375.00	46.81	45	2,659,625.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	12,937,661,760.00	6,032,760,274.00	46.63	52	6,904,901,486.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	136,225,900.00	-	-		136,225,900.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dan Mendukung Tugas dan Fungsi PD	100%	3,549,955,180.00	3,355,000,000.00	94.51	100	194,955,180.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dan Mendukung Tugas dan Fungsi PD	100%	3,503,439,500.00	2,897,531,993.00	82.71	60	605,907,507.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dan Mendukung Tugas dan Fungsi PD	100%	55,115,494.00	12,026,900.00	21.82	43	43,088,594.00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			232,618,030.00	36,999,200			195,618,830.00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menurunnya gangguan kantrantibmas	88%	214,618,230.00	33,508,600	15.61	49	181,109,630.00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase menurunnya gangguan kantrantibmas	100%	17,999,800.00	3,490,600	19.39	48	14,509,200.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			205,399,270.00	29,475,800	29	103	175,923,470.00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang dapat ditangani sesuai SOP	100%	102,399,400.00	29,093,800	28.41	51	73,305,600.00
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase pengaduan yang dapat ditangani sesuai SOP	100%	102,999,870.00	382,000	0.37	52	102,617,870.00
7	Dinas Sosial			9,933,783,070	2,022,097,969	20.36		7,911,685,101
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	6,491,959,370.00	1,758,694,169.00	28.05		4,733,265,201.00
	Perencanaan, Panganggaran dan	Persentase Administrasi Perkantoran yang	100%	5,000,000.00	-	0	0	5,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Evaluasi Kinerja	Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	200%	5,758,950,000.00	1,612,142,120	28.3		4,146,807,880.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100,988,600.00	11,827,300.00	11.71	11.71	89,161,300.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	48,888,950.00	-	0	0	48,888,950.00
	Penyediaan Jasa Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	511,936,700.00	128,682,999.00	25.14	25	383,253,701.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	66,195,120.00	6,041,750.00	21.38	21.38413686	60,153,370.00
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	40%	2,247,000,000.00	82,656,100.00	3.67		2,164,343,900.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	40%	40,000,000.00	-	0	0	40,000,000.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	140%	2,207,000,000.00	82,656,100.00	66	80	2,124,343,900.00
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	549,472,700.00	59,699,900.00	10.86		489,772,800.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	499,472,700.00	57,867,500.00	45	80	441,605,200.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	200%	50,000,000.00	1,832,400.00	20,91	3,66	48,167,600.00
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	jumlah panti asuhan yang mendapatkan penanganan	7 PA	360,000,000.00	74,481,925.00	20.68	0.38	285,518,075.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
		sosial						
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	jumlah panti asuhan yang mendapatkan penanganan sosial	8 PA	20,000,000.00	76,550.00	43	0.38	19,923,450.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60%	340,000,000.00	74,405,375.00	21.8	25	265,594,625.00
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	100%	165,351,000.00	34,905,500.00	21.11	21	130,445,500.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	100%	165,351,000.00	34,905,500.00	21.11	21	130,445,500.00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TKSK dan PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar	100%	120,000,000.00	11,660,375.00	9.77	62.88	108,339,625.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK dan PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar	100%	120,000,000.00	11,660,375.00	9.77	62.88	108,339,625.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Dinas Tenaga Kerja			8,242,073,880.00	2,712,422,536.00	32.91		5,522,651,344.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,882,015,010.00	1,877,024,221.00	31.91		4,004,990,789.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,165,921,000.00	1,845,356,051.00	35.72		3,320,564,949.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			106,049,000.00	10,100,000.00	9.52		95,949,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			49,892,810.00		0.00		49,892,810.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			526,033,800.00	21,568,170.00	4.10		504,465,630.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29,118,400.00		0.00		29,118,400.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			299,600,000.00	-	0.00	0	292,600,000.00
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			292,600,000.00	-	0.00	0	292,600,000.00
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			7,000,000.00		0.00		7,000,000.00
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2,032,698,870.00	835,398,315.00	41.10		1,197,300,555.00
	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota			2,024,698,870.00	835,398,315.00	41.26		1,189,300,555.00
	Pengelolaan informasi pasar kerja			8,000,000.00	-	0.00	0	8,000,000.00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			27,760,000.00	-	0.00		27,760,000.00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Perusahaan hanya beroperasi dalam (1)satu daerah			7,000,000.00		0.00		7,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			20,760,000.00		0.00		20,760,000.00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			916,124,000.00	9,892,050.00	1.08		906,231,950.00
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	100%	315,000,000.00	3,442,300.00	1.09	4.61	311,557,700.00
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	100%	40,000,000.00	1,844,000.00	4.61	4.61	38,156,000.00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap anak dan perempuan yang tertangani	200%	275,000,000.00	1,598,300.00	0.58	25	273,401,700.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap anak dan perempuan yang tertangani	100%	431,124,000.00	4,916,250.00	1.14		426,207,750.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap anak dan perempuan yang tertangani	200%	431,124,000.00	4,916,250.00	5.00	25.00	426,207,750.00
								-
	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya	100%	140,000,000.00	-	0		140,000,000.00
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya	100%	50,000,000.00	0	0	0	50,000,000.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya	100%	90,000,000.00	0	0	0	90,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya	100%	30,000,000.00	1,533,500.00	5.11		28,466,500.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya	200%	30,000,000.00	1,533,500.00	5.11		28,466,500.00
3	Pangan			5,988,366,270.00	1,761,873,564.00	29.42		5,293,456,806.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	4,645,684,220.00	1,752,277,864.00	37.72	0.5	3,960,370,456.00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		5,000,000.00	1,089,500.00	21.79	0.5	3,910,500.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	4,165,439,000.00	1,685,231,970.00	41.62	0.4	2,480,207,030.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum PD	100%	153,642,000.00	8,750,400.00	5.69	0.4	144,891,600.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	49,833,520.00	-	0	0.25	49,833,520.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	223,857,500.00	54,060,494.00	24.15	0.35	169,797,006.00
	PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	100%	47,912,200.00	3,145,500.00	6.56	0.2	44,766,700.00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase desa mandiri pangan	10%	533,482,050.00	-	0	0.3	533,482,050.00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah/ Kabupaten	Persentase desa mandiri pangan	10%	533,482,050.00	0	0	0.3	533,482,050.00
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan, informasi pasokan, harga dan akses pangan	10%	677,000,000.00	5,518,500.00	0.82	0.4	671,481,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Masyarakat							
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan, informasi pasokan, harga dan akses pangan	10 Kecamatan	105,000,000.00	817,500.00	0.78	0.4	104,182,500.00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan	8 Kelompok	572,000,000.00	4,701,000.00	0.82	0.35	567,299,000.00
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	10%	122,200,000.00	3,957,200.00	3.24	0.35	118,242,800.00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase desa mandiri pangan	3 Data	122,200,000.00	3,957,200.00	3.24	0.35	118,242,800.00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase desa mandiri pangan	10%	10,000,000.00	120,000.00	1.20	0.4	9,880,000.00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi uji sampel bahan pangan segar	10 Pasar	10,000,000.00	120,000.00	1.20	0.4	9,880,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
4	Lingkungan Hidup			28,187,990,400.00	11,403,164,390.00	40.45		16,784,826,010.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	15,838,044,000.00	6,961,701,475.00	43.96		8,876,342,525.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000.00	2,217,000.00	44.34	0.5	2,783,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	14,024,811,000.00	6,411,632,115.00	45.71	0.5	7,613,178,885.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	143,005,000.00	34,224,775.00	23.93	0.5	108,780,225.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,000,000.00	-	0	0	50,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,365,196,000.00	513,627,585.00	37.622992		851,568,415.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	250,032,000.00	-	0		250,032,000.00
								-



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian Program : Tersusunnya Dokumen IKLH dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	100%	230,000,000.00	2,077,990.00	0.90		227,922,010.00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen Lingkungan	2 Dokumen	130,000,000.00	328,890.00	0.25	0.5	129,671,110.00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen KLHS	1 Dokumen	100,000,000.00	1,749,100.00	1.74	0.5	98,250,900.00
								-
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kasus Lingkungan	82 Kasus	74,242,000.00	9,522,150.00	12.83		64,719,850.00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Dokumen Penetapan Kelas Air dan Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 Dokumen	41,002,000.00	838,600.00	2.04		40,163,400.00
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Dokumen Kualitas Air		25,000,000.00	7,488,400.00	29.95		17,511,600.00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Yang Tertangani	1 Dokumen	8,240,000.00	1,195,150.00	14.5		7,044,850.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Kab/Kota							
								-
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Spot/Titik Taman/Hutan Yang Terpelihara/Dikembangkan	100%	1,475,000,000.00	545,245,269.00	36.97		929,754,731.00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Luas Taman Kota Yang Ditata Dengan Baik dan Indah	2,535 Ha	1,475,000,000.00	545,245,269.00	36.97		929,754,731.00
								-
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani	8 Kasus	5,933,000.00	1,837,270.00	30.97		4,095,730.00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kasus Yang Tertangani	100%	5,933,000.00	1,837,270.00	30.97		4,095,730.00
								-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Jumlah Usaha Yang Dibina dan Diawasi	95 Usaha	26,000,000.00	2,356,670.00	9.06		23,643,330.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Data Usaha	95 Usaha	26,000,000.00	2,356,670.00	9.06		23,643,330.00
								-
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diperoleh	3 jenis	9,500,000.00	630,675.00	6.64		8,869,325.00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Prestasi Dalam Penelitian Tersebut	2 piagam	9,500,000.00	630,675.00	6.64		8,869,325.00
								-
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	umlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani		22,000,000.00	771,320.00	3.51		21,228,680.00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Untuk Melaksanakan Kewajiban	10 kasus	22,000,000.00	771,320.00	3.51		21,228,680.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Hidup (PPLH) Kab/Kota	Yang Tercantum Dalam Ijin Lingkungan						
								-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah/rasio Volume Sampah Yang Ditangani dan Dikurangi Terhadap Volume Sampah Yang Ada	90%	10,507,271,400.00	3,879,021,571.00	36.92		6,628,249,829.00
	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Ditangani	22 ton	10,507,271,400.00	3,879,021,571.00	36.92		6,628,249,829.00
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			9,749,338,125.00	3,075,037,055.00	31.54		6,674,301,070.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	5,992,077,625.00	2,481,326,505.00	41.41	0.5	3,510,751,120.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	3 jenis dokumen	5,000,000.00	1,546,200.00	30.92	0.5	3,453,800.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	4,809,276,000.00	2,173,389,585.00	45.19	0.5	2,635,886,415.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perkantoran	12 bulan	253,296,975.00	45,174,100.00	17.83	0.5	208,122,875.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	108,986,050.00	0	0.00	0	108,986,050.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	12 bulan	656,845,300.00	255,111,920.00	38.84	0.25	401,733,380.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	12 bulan	158,673,300.00	6,104,700.00	3.85	0.5	152,568,600.00
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	10%	376,999,500.00	2,741,700.00	0.73	0.5	374,257,800.00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	4.000 orang	76,999,500.00	2,741,700.00	3.56		74,257,800.00
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya ketersediaan blangko dokumen kependudukan	25.000 keping	300,000,000.00	0	0.00	0	300,000,000.00
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	10%	1,635,000,000.00	512,292,700.00	31.33	0.5	1,122,707,300.00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang terlayani pelayanan pencatatan sipil	1.500 orang	1,535,000,000.00	512,292,700.00	33.37	36,67%	1,022,707,300.00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terawasinya penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil	12 bulan	100,000,000.00	0	0.00	0	100,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	95%	1,745,261,000.00	78,676,150.00	4.51		1,666,584,850.00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah kecamatan yang database kependudukannya tersambung secara online	10 Kecamatan	340,000,000.00	42,561,100.00	12.52	0.5	297,438,900.00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi kependudukan	1 tahun	1,405,261,000.00	36,115,050.00	2.57	0.5	1,369,145,950.00
								-
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			10,559,604,140.00	3,891,472,973.00	36.85		6,668,131,167.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	9,372,604,140.00	3,891,472,973.00	41.52		5,481,131,167.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Sakip	3 dokumen	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhnya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5,998,050,000.00	2,590,091,155.00	43.18		3,407,958,845.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhnya Penyediaan Kantor	100%	98,816,000.00	11,497,750.00	11.64		87,318,250.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	100%	114,908,800.00	114,908,800.00	100.00		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2,872,271,000.00	1,171,387,418.00	40.78		1,700,883,582.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	283,558,340.00	3,587,850.00	1.27		279,970,490.00
								-
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Memiliki Kapasitas Aparatur Pemertintah Desa Memadai	133 Desa	332,000,000.00	-	0		332,000,000.00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Perbekel yang Terpilih dan Dilantik	22 Desa	332,000,000.00	-	0		332,000,000.00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	1 Desa	855,000,000.00	-	0		855,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	Meningkatnya Pengetahuan Kader PKK tentang 10	10 Kecamatan	855,000,000.00	-	0		855,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pokok PKK dan Laporan Hasil TMMD						
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			9,326,473,400.00	1,021,879,686.00	10.96		8,033,900,714.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas PD	100%	5,467,753,400.00	974,847,318.00	17.83	50	4,228,306,082.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip tersedia	1 Tahun	5,000,000.00	0	0.00	50	5,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	4,361,991,000.00	945,331,326.00	21.67	50	3,416,659,674.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	110,912,000.00	10,537,000.00	9.50	50	100,375,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	47,078,600.00	18,978,992.00	40.31	50	28,099,608.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	1 Tahun	678,171,800.00	0	0.00	50	678,171,800.00
	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	2 Tahun	264,600,000.00	-	0.00		264,600,000.00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PasanganUsia Subur menjadi peserta KB aktif	78%	36,000,000.00	-	0	50	36,000,000.00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya keterampilan/pengetahuan siswa tentang kependudukan	75%	20,000,000.00	0	0	50	20,000,000.00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PasanganUsia Subur menjadi peserta KB aktif	78%	16,000,000.00	0	0	50	16,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA	Persentase PasanganUsia Subur menjadi peserta KB	78%	3,740,627,000.00	35,263,650.00	0.94	50	3,705,363,350.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	BERENCANA (KB)	aktif						
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah jenis sarpras yang diadakan	10 paket	1,619,538,000.00	13,351,150.00	0.82	50	1,606,186,850.00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PasanganUsia Subur menjadi peserta KB aktif	78%	638,400,000.00	-	0.00	50	638,400,000.00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PasanganUsia Subur menjadi peserta KB aktif	78%	950,009,000.00	1,112,500.00	0.12	50	948,896,500.00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PUS yang terlayani KB	39 faskes	532,680,000.00	20,800,000.00	3.90	50	511,880,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase PasanganUsia Subur menikah diatas 21	78%	76,000,000.00	11,768,718.00	15.49	50	64,231,282.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	tahun						
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	36,000,000.00	-	0.00	50	36,000,000.00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader BKB yang mendapat Bimtek	10 Kelompok%	40,000,000.00	11,768,718.00	29.42	50	28,231,282.00
8	Perhubungan			36,575,317,481.00	12,900,078,857.00	35.27		23,675,238,624.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kbpupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD	100%	28,740,684,780.00	12,436,791,792.00	43.27		16,303,892,988.00
	Perencanaan, Penggangan,dan	Jumlah dokumen saki	3 jenis dokumen	5,000,000.00	638,750.00	12.78	50	4,361,250.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Barang Milik Daerah	1 tahun	10,148,414,820.00	4,257,085,457.00	41.95	37	5,891,329,363.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum perkantoran	100%	227,039,380.00	77,237,825.00	34.02	43	149,801,555.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	1 paket	79,914,980.00	0	0.00	0	79,914,980.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	17,898,502,200.00	8,043,581,760.00	44.94	50	9,854,920,440.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	381,813,400.00	58,248,000.00	15.26	35	323,565,400.00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	7,834,632,701.00	463,287,065.00	5.91		7,371,345,636.00
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase kendaraan laik jalan	99%	50,000,000.00	534,700.00	1.07	100	49,465,300.00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Perlengkapan jalan, meterisasi, monitoring	1 tahun	500,000,000.00	140,638,500.00	28.13	50	359,361,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Kabupaten/Kota	dan validasi pengelolaan LPJU						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase fasilitas keselamatan transportasi darat terpelihara	100%	30,000,000.00	22,398,200.00	74.66	75	7,601,800.00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase jaringan penerangan jalan umum yang terpelihara	100%	2,000,000,000.00	220,095,250.00	11.00	72	1,779,904,750.00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang terlayani angkutan umum	3 Terminal	410,000,000.00	694,200.00	0.17	100	409,305,800.00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terkelolanya parkir di kabupaten tabanan	1 tahun	495,000,000.00	45,318,845.00	9.16	50	449,681,155.00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan laik jalan	99%	370,000,000.00	28130500	7.60	75	341,869,500.00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten	1 Tahun	91,000,000.00	5,295,370.00	5.82	20	85,704,630.00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya pembinaan awak angkutan umum	1 Tahun	7,600,000.00	181,500.00	2.39	5	7,418,500.00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	100%	3,881,032,701.00	0	0.00	0	3,881,032,701.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
9	Komunikasi dan Informatika			14,015,543,206.00	4,389,733,588.00	31.32		9,625,809,618.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	6,965,688,410.00	3,123,630,613.00	44.84	33,61	3,842,057,797.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip Tersedia	3 Dokumen	5,000,000.00	1,193,250.00	23.87	0.5	3,806,750.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Tersedia	100%	6,465,141,140.00	2,983,942,790.00	46.15	0.5	3,481,198,350.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%	95,490,270.00	15,222,218.00	15.94	31,43	80,268,052.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terealisasinya pengadaan barang milik daerah	100%	49,916,400.00	0	0.00	0	49,916,400.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		296,282,100.00	116,371,105.00	39.28	33,33	179,910,995.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	100%	53,858,500.00	6,901,250.00	12.81	18,33	46,957,250.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	1,421,896,000.00	2,091,525.00	0.15	33,33	1,419,804,475.00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Pameran Pembangunan, Media Online, Media Cetak, Media Elektronik dan Kelompok Masyarakat	100%	1,421,896,000.00	2,091,525.00	0.15	33,34	1,419,804,475.00
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase wilayah dan PD yang terlayani jaringan Telekomunikasi	100%	5,627,958,796.00	1,264,011,450.00	22.46	43,75	4,363,947,346.00
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik	100%	784,888,800.00	120,763,200.00	15.39	37,50	664,125,600.00
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik	100%	4,843,069,996.00	1,143,248,250.00	23.61	50	3,699,821,746.00
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			6,611,573,370.00	2,367,882,305.00	35.81		4,243,691,065.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	5,486,985,250.00	2,195,387,630.00	40.01		3,291,597,620.00
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	4,999,200.00	-	0.00		4,999,200.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	4,805,710,400.00	2,037,152,644.00	42.39		2,768,557,756.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	110,553,100.00	21,067,850.00	19.06		89,485,250.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	324,518,600.00	131,633,886.00	40.56		192,884,714.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	241203950	5533250	2.29		235,670,700.00
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase terpenuhinya pelayanan ijin usaha simpan pinjam	65%	49,995,970.00	9,892,650.00	19.79		40,103,320.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota			49,995,970.00	9,892,650.00	19.79		40,103,320.00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	15%	49,992,650.00	10,711,600.00	21.43		39,281,050.00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi SP/Unit SP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota			49,992,650.00	10,711,600.00	21.43		39,281,050.00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	10%	64,297,400.00	10,466,450.00	16.28		53,830,950.00
	Penilaian Kesehatan KSP / Unit SP yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota			64,297,400.00	10,466,450.00	16.28		53,830,950.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kualitas SDM koperasi	5%	460,304,000.00	89,751,275.00	19.50		370,552,725.00
	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten /Kota			460,304,000.00	89,751,275.00	19.50		370,552,725.00
								-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	1%	375,000,000.00	32,970,500.00	8.79		342,029,500.00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota			375,000,000.00	32,970,500.00	8.79		342,029,500.00
								-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berdaya saing	5%	124,998,100.00	18,702,200.00	14.96		106,295,900.00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,			124,998,100.00	18,702,200.00	14.96		106,295,900.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							
								-
11	Urusan Penanaman Modal			9,297,594,280.00	3,451,781,420.00	37.13		5,845,812,860.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	8,661,072,680.00	3,369,562,580.00	38.90		5,291,510,100.00
	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SAKIP	3 Jenis	5,000,000.00	1,726,800.00	34.54	0.5	3,273,200.00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah	100%	7,385,830,000.00	3,086,256,049.00	41.79	0.5	4,299,573,951.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	149,963,000.00	21,334,700.00	14.23	0.5	128,628,300.00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung Tugas dan Fungsi PD	100%	299,960,530.00	-	0.00		299,960,530.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	750,276,700.00	260,245,031.00	34.69	0.3	490,031,669.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	70,042,450.00	-	0.00		70,042,450.00
	Program Iklim Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMA/PMDN) milyar rupiah	8.172,57- Milyar	14,638,000.00	3,124,900.00	21.35		11,513,100.00
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan penanaman modal	4 kali	14,638,000.00	3,124,900.00	21.35	0.3	11,513,100.00
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMA/PMDN) milyar rupiah	8.172,57- Milyar	17,360,000.00	9,100,000.00	52.42		8,260,000.00
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMA/PMDN) milyar rupiah	10:52.6	17,360,000.00	9,100,000.00	52.42	0.5	8,260,000.00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ijin dan Non Perijinan Terbit Terhadap Total Permohonan Ijin dan	99%	260,710,600.00	62,322,340.00	23.90		198,388,260.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
		Non Ijin						
	Kegiatan Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	4000		260,710,600.00	62,322,340.00	23.90	0.2	198,388,260.00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase ijin dan non perijinan terbit terhadap total permohonan ijin dan non perijinan	100%	343,813,000.00	7,671,600.00	2.23		336,141,400.00
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan penanaman modal dan profil pemantauan perusahaan, berita acara pengawasan dan profil pengawasan perusahaan dan jumlah bimtek sosialisasi kemudahan berusaha	8 dok, 12 dok, 8 kali	343,813,000.00	7,671,600.00	2.23	0.2	336,141,400.00
								-
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			3,070,000,000.00	2,415,798,700.00	78.69		654,201,300.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Capaian ranking PORJAR Tingkat Provinsi	Rangking 6	2,910,000,000.00	2,415,150,200.00	82.99	85	494,849,800.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peraihan Medali Terhadap Cabang Olah Raga/Seni Yang Diikuti dalam Lomba Tingkat Provinsi	112 medali	2,910,000,000.00	2,415,150,200.00	82.99	85	494,849,800.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase peningkatan peran pemuda dalam aktivitas kepemudaan	60%	160,000,000	648,500	0.41	85	159,351,500
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase pengembangan daya saing pemuda pelopor dan wirausaha pemula	100%	135,000,000	648,500	0.48	30	134,351,500
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase prestasi pemuda dalam pemberdayaan dan pengembangan organisasi	60%	25,000,000	-	0.00	30	25,000,000
13	Statistik			65,800,800.00	4,009,100.00	6.09		61,791,700.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase terkumpulnya Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi	100%	16,000,000.00	3,176,600.00	19.85	50	12,823,400.00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya Dokumen Data Statistik Sektoral Kab. Tabanan	100%	16,000,000.00	3,176,600.00	19.85	50	12,823,400.00
								-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Informasi Pemerintahan Berkas Elektronik yang dapat diamankan melalui persandian dan sesuai dengan standar	100%	49,800,800.00	832,500.00	1.67	25	48,968,300.00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi daerah yang dipublikasikan	100%	49,800,800.00	832,500.00	1.67	25	48,968,300.00
14	Kebudayaan			19,957,153,050.00	11,710,659,139.00	58.68		9,666,493,911.00
								-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	7,407,153,100.00	2,661,790,989.00	35.94		4,745,362,111.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	tugas dan fungsi PD						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	3 Dokumen	5,000,000.00	3,091,500.00	61.83	0.7	1,908,500.00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	6,004,338,000.00	2,233,138,032.00	37.19	0.5	3,771,199,968.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	175,764,500.00	27,743,650.00	15.78	0.5	148,020,850.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	139,957,000.00	67,050,000.00	47.91	0.5	72,907,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	80%	726,202,100.00	272,684,872.00	37.55	0.5	453,517,228.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran dan fungsi PD	100%	355,891,500.00	58,082,935.00	16.32	0.25	297,808,565.00
								-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah lembaga adat tradisional yang terjaga kelestariannya	316 lembaga adat	7,535,000,000.00	6,792,121,950.00	90.14		742,878,050.00
	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat	jumlah lembaga adat yg penganutnya dalam daerah	20 objek	2,680,000,000.00	2,630,650,000.00	98.16	0.5	49,350,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	kabupate/kota						
	Pembinaan lembaga adat yg penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	jumlah lembaga adat yg penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	71	4,855,000,000.00	4,161,471,950.00	85.72	0.5	693,528,050.00
								-
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	178	4,055,000,000.00	2,253,537,600.00	55.57		1,801,462,400.00
	Pembinaan kesenian yg masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	jumlah kesenian yg masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota yg dibina	32	4,055,000,000.00	2,253,537,600.00	55.57	0.5	1,801,462,400.00
								-
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	jumlah cagar budaya yg dilindungi	660	249,999,950.00	2,705,200.00	1.08		1,667,294,750.00
	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	jumlah warisan budaya yg ditetapkan	1 warisan budaya	124,999,950.00	1,004,900.00	0.80	0.5	123,995,050.00
	Pengelolaan cagar budaya peringkat dikabupaten/ kota	jumlah warisan budaya yg dikelola	4 cagar budaya	125,000,000.00	693,500.00	0.55	0.5	124,306,500.00
	PROGRAM PENGELOLAAN	jumlah cagar budaya yg dilindungi	2 Museum	710,000,000.00	503,400.00	0.07		709,496,600.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PERMUSEUMAN							
	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	jumlah museum kabupaten/kota	2 Museum	710,000,000.00	503,400.00	0.07	0.25	709,496,600.00
15	Perpustakaan			6,943,886,335.00	2,695,841,809.00	38.82		4,248,044,526.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	6,748,021,130.00	2,684,880,309.00	39.79		4,063,140,821.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen SAKIP	3 Dokumen	5,000,000.00	884,000.00	17.68	17.68	4,116,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN dan Tersedianya Laporan Keuangan	1 Tahun	6,160,817,000.00	2,561,026,566.00	41.57	41.57	3,599,790,434.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	76,069,430.00	11,468,300.00	15.08	15.08	64,601,130.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laptop 2 buah, printer 3 buah, plasdisk 1 buah	100%	49,962,850.00	-	0.00	0.00	49,962,850.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	413,766,400.00	101,677,793.00	24.57	24.57	312,088,607.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Daerah dalam kondisi baik	100%	42,405,450.00	9,823,650.00	23.17	23.17	32,581,800.00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase sekolah dan desa yang telah memiliki	64%	195,865,205.00	10,961,500.00	5.60		184,903,705.00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku yang diadakan	100%	145,865,205.00	8,986,700.00	6.16	6.16	136,878,505.00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab./Kota	Terlaksananya budaya membaca	53 Lokasi	50,000,000.00	1,974,800.00	3.95	3.95	48,025,200.00
16	Kearsipan			157,200,000.00	14,518,525.00	9.24		142,681,475.00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase Dokumen/Arsip Daerah yang terdata	65%	157,200,000.00	14,518,525.00	9.24	9.2357	142,681,475.00
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dievaluasi	60%	59,200,000.00	8,921,925.00	15.07	15.07081926	50,278,075.00
	Pengelolaan Arsip Statistik Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelamatan dan kelestarian arsip	53 lokasi	61,000,000.00	5,596,600.00	9.17	9.174754098	55,403,400.00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kearsipan yang dibina	180 orang	37,000,000.00	-	0.00		37,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Urusan Pilihan							
1	Pariwisata			8,851,220,600	2,580,800,387	29.16		6,270,420,213
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	5,832,643,800	2,573,133,137.00	44.12	0	3,259,510,663
	Perencanaan, penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	5,000,000	0	0.00	0	5,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	5,263,754,180	2,432,692,502	46.22	0	2,831,061,678
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	89,965,190	5,127,500	5.70		84,837,690
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	77,796,500	0	0.00	0	77,796,500



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	336,780,200	122,071,843	36.25	0	214,708,357
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 persen	59,347,730	13,241,292	22.31		46,106,438
	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW yang di kunungi wisatawan	9 Obyek	1,624,998,800	-	0.00	0	1,624,998,800
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah DTW yang di kunungi wisatawan	9 Obyek	1,574,998,800	-	0.00	0	1,574,998,800
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang di kunungi wisatawan	10 Obyek	50,000,000	-	0.00	0	50,000,000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah DTW yang di kunjungi wisatawan	0	290,000,000	6,342,450	2.19		283,657,550
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW yang di kunjungi wisatawan	0	290,000,000	6,342,450	2.19		283,657,550



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Desa Wisata/Agrowisata yang Berkembang yang di kunjungi wisatawan	15 Desa	130,000,000	-	0.00	0	130,000,000
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif, di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa Wisata/Agrowisata yang Berkembang yang di kunjungi wisatawan	15 Desa	130,000,000	-	0.00	0	130,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Desa Wisata/Agrowisata yang Berkembang yang di kunjungi wisatawan	15 Desa	973,578,000	1,324,800	0.14	0	972,253,200
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Desa Wisata/Agrowisata yang Berkembang yang di kunjungi wisatawan	15 Desa	973,578,000	1,324,800	0.14	0	972,253,200



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2	Pertanian			46,680,294,747	14,944,508,697	32.01		31,735,786,050
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35,932,259,947	14,893,835,697	41.45		21,038,424,250
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP		5,000,000	-	0.00		5,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP		33,801,892,550	14,302,910,871	42.31		19,498,981,679
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi perkantoran		187,781,922	28,300,400	15.07		159,481,522
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya peralatan dan mesin lainnya		249,809,575	-	0.00		249,809,575
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP		1,546,524,400	535,652,166	34.64		1,010,872,234
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP		141,251,500	26,972,260	19.10		114,279,240
	2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Produk Olahan		593,034,800	-	0.00		593,034,800



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	SARANA PERTANIAN							
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung		168,034,800	-	0.00		168,034,800
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah varian galur terbaik		375,000,000	-	0.00		375,000,000
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terbangunnya kawasan agribisnis pertanian		50,000,000	-	0.00		50,000,000
	3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi		8,727,500,000	475,000	0.01		8,727,025,000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya prasarana pertanian		3,835,000,000	475,000	0.01		3,834,525,000
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terwujudnya pengembangan prasarana pertanian		4,892,500,000	-	0.00		4,892,500,000



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan ternak dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veterier		600,000,000	-	0.00		600,000,000
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	vaksinasi rabies, pelayanan kesehatan hewan		565,000,000	-	0.00		565,000,000
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			35,000,000	-	0.00		35,000,000
	5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya serangan oraganisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan		205,000,000	-	0.00		205,000,000
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	menurunnya serangan opt, terkendalinya serangan opt		205,000,000	-	0.00		205,000,000



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok/subak binaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan		622,500,000	50,198,000	8.06		572,302,000
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terseleksinya kelembagaan pertanian petani dan tersusunnya program desa, kecamatan dan Kabupaten		622,500,000	50,198,000	8.06		572,302,000
3	Perdagangan			14,787,688,135.00	3,933,677,435.00	26.60		10,749,068,615.00
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7,639,188,135.00	2,946,288,827.00	38.57		4,587,957,223.00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	5,000,000.00	0	0.00	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	6,707,772,000.00	2,698,241,815.00	40.23	50	4,009,530,185.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	113,775,200.00	14,799,800.00	13.01	50	98,975,400.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	99,942,085.00	-	0.00	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	659,429,300.00	224,352,912.00	34.02	50	435,076,388.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	53,269,550.00	8,894,300.00	16.70	30	44,375,250.00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			7,043,500,000.00	972,142,858.00			6,071,357,142.00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	6,968,500,000.00	897,142,858.00	12.87	25	6,071,357,142.00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat d Wilayah Kerjanya	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Legal dan Refresentatif	60%	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00	100	-



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			30,000,000.00	5,484,750.00	18.28		24,515,250.00
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Baranag Penting dan Barang Strategis Terawasi Peredarannya serta Pendataan Jumlah Toko Swalayan dan Pasar Rakyat	60%	20,000,000.00	3,627,000.00	18.14	30	16,373,000.00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting dan Barang Strategis Terawasi Peredarannya serta Pendataan Jumlah Toko Swalayan dan Pasar Rakyat	60%	10,000,000.00	1,857,750.00	18.58	30	8,142,250.00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			50,000,000.00	9,761,000.00	19.52		40,239,000.00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Per Tahun	'18000 UTTP	50,000,000.00	9,761,000.00	19.52	50	40,239,000.00
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			25,000,000.00	-			25,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			25,000,000.00	-	0.00	0	25,000,000.00
4	Perindustrian			10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Sudah Menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM)	'80%	10,000,000.00	-	0.00	-	10,000,000.00
5	Kelautan dan Perikanan			8,478,716,600.00	2,730,722,682.00	32.21		5,747,993,918.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,412,417,750.00	2,477,181,682.00	38.63		3,935,236,068.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	5,000,000.00	0	0.00		5,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	4	5,451,366,500.00	2,158,249,384.00	39.59		3,293,117,116.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	4	91,836,600.00	13,492,200.00	14.69		78,344,400.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	4	49,963,650.00	0	0.00		49,963,650.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	4	698,823,600.00	280,582,098.00	40.15		418,241,502.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	4	115,427,400.00	24,858,000.00	21.54		90,569,400.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	jumlah produksi perikanan tangkap pertahun	858,2 Ton	771,298,850.00	782,600.00	0.10		770,516,250.00
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.2 Persen	766,298,850.00	0	0.00		766,298,850.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0.2 Persen	5,000,000.00	782,600.00	15.65		4,217,400.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun	3081.2 Ton	765,000,000.00	240,116,600.00	31.39		524,883,400.00
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0.2 Persen	142,000,000.00	70,116,600.0	49.38		71,883,400.00
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0.2 Persen	207,000,000.00	170,000,000.00	82.13		37,000,000.00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya	0.2 Persen	416,000,000.00	0	0.00		416,000,000.00
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pokmaswas produktif terbina	191 Kelompok	60,000,000.00	11,423,300.00	19.04		48,576,700.00
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam	Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun	0.2 Persen	60,000,000.00	11,423,300.00	19.04		48,576,700.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Kabupaten/Kota							
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan	2.595,3 Ton	470,000,000.00	1,218,500.00	0.26		468,781,500.00
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	2.9 Persen	45,000,000.00	233,750.00	0.52		44,766,250.00
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	2.9 Persen	65,000,000.00	375,500.00	0.58		64,624,500.00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan	2.9 Persen	360,000,000.00	609,250.00	0.17		359,390,750.00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
1	PERENCANAAN			11,624,420,670.00	3,512,926,813.00	30.22		8,111,493,857.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	9,654,420,670.00	3,477,566,995.00	36.02		6,176,853,675.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	8,322,021,000.00	3,315,216,251.00	39.84		5,006,804,749.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	273,577,370.00	7,305,350.00	2.67		266,272,020.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	290,339,450.00		0.00		290,339,450.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	396,342,000.00	121,672,582.00	30.70		274,669,418.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	85%	367,140,850.00	33,372,812.00	9.09		333,768,038.00
	PROGRAM PERENCANAAN,	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran	5%	1,320,000,000.00	11,017,600.00	0.83		1,308,982,400.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan						
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	85%	1,120,000,000.00	11,017,600.00	0.98		1,108,982,400.00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	85%	50,000,000.00		0.00		50,000,000.00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			150,000,000.00		0.00		150,000,000.00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan	5 persen	350,000,000.00	10,919,038.00	3.12		339,080,962.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	85%	350,000,000.00	10,919,038.00	3.12		339,080,962.00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran	5%	300,000,000.00	13,423,180.00	4.47		286,576,820.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	85%	-	-			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	100%	150,000,000.00	4,369,050.00	2.91		145,630,950.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Optimalisasi Pengendalian Pembangunan Daerah	85%	150,000,000.00	9,054,130.00	6.04		140,945,870.00
2	KELITBANGAN			550,000,000.00	6,937,175.00	1.26		543,062,825.00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan	3 rekomendasi	550,000,000.00	6,937,175.00	1.26		543,062,825.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	85%	380,000,000.00	3,061,900.00	0.81		376,938,100.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	85%	80,000,000.00	939,175.00	1.17		79,060,825.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Sosial dan Kependudukan							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Optimalisasi pengendalian pembangunan daerah	0.85	90,000,000.00	2,936,100.00	3.26		87,063,900.00
3	KEUANGAN			306,910,236,616.00	70,905,111,641.00	23.10		236,005,124,975.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100	40,068,440,285.00	16,077,410,343.00	40.12		23,991,029,942.00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	1A	5,000,000.00	1,983,875.00	39.68		3,016,125.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	1A	26,662,619,120.00	12,284,428,345.00	46.07		14,378,190,775.00
	Administrasi Umum Perangkat			478,106,275.00	60,814,474.00	12.72		417,291,801.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	9,679,695,940.00	2,382,838,000.00	24.62		7,296,857,940.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
		pemerintah daerah						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJiP	1A	1,946,015,100.00	703,147,895.00	36.13		1,242,867,205.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJiP	1A	1,297,003,850.00	644,197,754.00	49.67		652,806,096.00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori "BAIK"	90 %	264,595,817,421.00	54,566,248,788.00	20.62		210,029,568,633.00
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen APBD yang tersusun	3 Dokumen	1,773,386,100.00	365,136,775.00	20.59		1,408,249,325.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perbendaharaan yang tersedia	1 Dokumen	51,650,000.00	9,191,850.00	17.80		42,458,150.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			25,700,000.00	7,306,800.00	28.43		18,393,200.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Akutansi dan Pertanggungjawaban APBD yang tersedia	1 Dokumen	336,884,000.00	21,039,300.00	6.25		315,844,700.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Penunjang Urusan yang tersedia	1 Dokumen	262,408,197,321.00	54,163,574,063.00	20.64		208,244,623,258.00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penurunan nilai temuan BMD	20%	368,331,000.00	47,128,080.00	12.80		321,202,920.00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 Dokumen	368,331,000.00	47,128,080.00	12.80		321,202,920.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan target penerimaan PAD	13 %	1,877,647,910.00	214,324,430.00	11.41		1,663,323,480.00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen layanan pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1,877,647,910.00	214,324,430.00	11.41		1,663,323,480.00
4	INSPEKTORAT			14,701,891,052.00	6,113,373,651.00	41.58		8,588,517,401.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	12,940,371,202.00	5,561,630,951.00	42.98		7,378,740,251.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	5,000,000.00	630,100.00	12.60		4,369,900.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	11,782,029,000.00	5,228,749,426.00	44.38		6,553,279,574.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	100%	412,811,000.00	45,115,000.00	10.93		367,696,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	246,330,700.00	71,627,400.00	29.08		174,703,300.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	10,636,660.00	6,187,600.00	58.17		4,449,060.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	281,993,592.00	97,526,685.00	34.58		184,466,907.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik"	100%	201,570,250.00	111,794,740.00	55.46		89,775,510.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	90%	893,108,900.00	340,032,700.00	38.07		553,076,200.00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	826,967,900.00	322,517,700.00	39.00		504,450,200.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	66,141,000.00	17,515,000.00	26.48		48,626,000.00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	90%	868,410,950.00	211,710,000.00	24.38		656,700,950.00
	Pendampingan dan asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	868,410,950.00	211,710,000.00	24.38		656,700,950.00
5	KEPENGAWAIAN (BKPSDM)			8,743,615,325.00	2,119,002,821.00	24.23		6,624,612,504.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	6,371,576,275.00	1,650,429,421.00	25.90		4,721,146,854.00
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaporan yang tepat waktu	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi kantor	100%	5,191,428,000.00	1,613,602,821.00	31.08		3,577,825,179.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi kantor	100%	215,418,000.00	36,826,600.00	17.10		178,591,400.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	198,044,775.00	-	0.00		198,044,775.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	575,367,500.00	-	0.00		575,367,500.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik"	100%	186,318,000.00	-	0.00		186,318,000.00
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	66 Persen	2,372,039,050.00	468,573,400.00	19.75		1,903,465,650.00
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	90%	468,999,050.00	4,394,400.00	0.94		464,604,650.00
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	100%	360,000,000.00	4,890,000.00	1.36		355,110,000.00
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	90%	1,241,040,000.00	224,114,000.00	18.06		1,016,926,000.00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	90%	302,000,000.00	235,175,000.00	77.87		66,825,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
6	SEKRETARIAT DAERAH			42,715,214,545.00	8,861,736,193.00	20.75		31,936,989,352.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	37,679,893,545.00	8,861,736,193.00	23.52		26,901,668,352.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP dan Dokumen Renja Setda	2 Dokumen	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kesejahteraan pns setda kabupaten tabanan meningkat	200 orang	24,545,103,000.00	7,368,758,293.00	30.02		17,176,344,707.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Administrasi Perkantoran	85%	3,757,910,100.00	-	0.00		3,757,910,100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung Tugas dan Fungsi PD	85%	1,307,441,000.00	1,307,441,000.00	100.00		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lancarnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	4,788,344,300.00	-	0.00		4,788,344,300.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lancarnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	1,354,606,145.00	185,536,900.00	13.70		1,169,069,245.00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Lancarnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	947,689,000.00	-	0.00		947,689,000.00
	Penataan Organisasi	Persentase Lancarnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	161,000,000.00	-	0.00		161,000,000.00
	Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan	Persentase Lancarnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	807,800,000.00	-	0.00		807,800,000.00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT			4,450,821,000.00	-	0.00		4,450,821,000.00
	Administrasi Tata Pemerintahan			478,000,000.00	-	0.00		478,000,000.00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3,765,000,000.00	-	0.00		3,765,000,000.00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			199,821,000.00	-	0.00		199,821,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah			8,000,000.00	-	0.00		8,000,000.00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			584,500,000.00				584,500,000.00
	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian			37,000,000.00	-	0.00		37,000,000.00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			205,000,000.00	-	0.00		205,000,000.00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			342,500,000.00	-	0.00		342,500,000.00
7	SEKRETARIAT DPRD			79,064,055,828.00	24,141,354,240.00	30.53		54,922,701,588.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 Persen	46,807,066,228.00	20,522,692,390.00	43.85		26,284,373,838.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	81 A	4,998,600.00	574,900.00	11.50		4,423,700.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 WTP	6,551,907,300.00	3,291,249,941.00	50.23		3,260,657,359.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	81 A	1,059,086,530.00	334,094,568.00	31.55		724,991,962.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	81 A	664,237,710.00		0.00		664,237,710.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	81 A	3,268,558,000.00	1,231,224,747.00	37.67		2,037,333,253.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	81 A	629,513,588.00	134,904,400.00	21.43		494,609,188.00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai LKjIP	81 A	34,463,764,500.00	15,486,973,834.00	44.94		18,976,790,666.00
	Layanan Administrasi DPRD	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 WTP	165,000,000.00	43,670,000.00	26.47		121,330,000.00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90%	32,256,989,600.00	3,618,661,850.00	11.22		28,638,327,750.00
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	20 Perda	243,442,100.00	77,433,100.00	31.81		166,009,000.00
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	3 Perda	217,428,700.00	998,300.00	0.46		216,430,400.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	20 Perda	49,884,300.00	4,339,300.00	8.70		45,545,000.00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	20 Perda	4,215,393,100.00	1,280,362,150.00	30.37		2,935,030,950.00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terealisasi	80%	5,415,449,400.00	-	0.00		5,415,449,400.00
	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	20 Perda	22,115,392,000.00	2,255,529,000.00	10.20		19,859,863,000.00
8	KECAMATAN KEDIRI			4,125,543,300.00	1,585,147,429.00	38.42		2,540,395,871.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4,022,543,300.00	1,579,130,129.00	39.26	0.5	2,443,413,171.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJiP	80 A	11,000,000.00	3,301,000.00	30.01		7,699,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJiP	80 A	3,576,860,000.00	1,460,707,887.00	40.84		2,116,152,113.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJiP	80 A	95,075,000.00	24,225,200.00	25.48		70,849,800.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJiP	80 A	69,940,300.00	-	0.00		69,940,300.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJiP	80 A	225,114,000.00	90,896,042.00	40.38		134,217,958.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJiP	80 A	44,554,000.00	-	0.00		44,554,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	10,000,000.00	3,203,500.00	32.04	0.6289	6,796,500.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai IKM	82 Baik	10,000,000.00	3,203,500.00	32.04		6,796,500.00
	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	43,000,000.00	2,519,000.00	5.86	0.18	40,481,000.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai IKM	82 Baik	43,000,000.00	2,519,000.00	5.86		40,481,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	10,000,000.00	294,800.00	2.95	0.2421	9,705,200.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai IKM	82 Baik	10,000,000.00	294,800.00	2.95		9,705,200.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	30,000,000.00	-	0.00	0	30,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai IKM	82 Baik	30,000,000.00	-	0.00		30,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	10,000,000.00	-	0.00	0	10,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	82 Baik	10,000,000.00	-			10,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
9	KECAMATAN TABANAN			3,574,965,240.00	1,490,939,500.00	41.71		2,084,025,740.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,524,965,240.00	1,486,814,500.00	42.18		2,038,150,740.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,000,000.00	-	0.00	0	8,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,116,569,000.00	1,369,286,486.00	43.94		1,747,282,514.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	80,524,000.00	16,095,230.00	19.99		64,428,770.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	49,927,040.00	-	0.00		49,927,040.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Administrasi Perkantoran yang	100%	226,141,900.00	94,362,784.00	41.73		131,779,116.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemerintahan Daerah	mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	43,803,300.00	7,070,000.00	16.14		36,733,300.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	12,000,000.00	-	0.00		12,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang ada di Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik		10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	2,000,000.00	-	0.00		2,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	18,000,000.00	4,125,000.00	22.92	0.6	13,875,000.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	18,000,000.00	4,125,000.00	22.92	0.6	13,875,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang difasilitasi untuk koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa yang difasilitasi untuk koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
10	KECAMATAN MARGA			4,081,869,650.00	1,871,249,730.00	45.84		2,210,619,920.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4,009,882,100.00	1,860,961,280.00	46.41		2,148,920,820.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,000,000.00	2,536,600.00	31.71	0.3171	5,463,400.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,782,616,000.00	1,798,795,664.00	47.55		1,983,820,336.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	68,843,000.00	31,856,500.00	46.27	46,27%	36,986,500.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	50,000,000.00	-	0.00		50,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	58,214,400.00	19,116,516.00	32.84	74,72%	39,097,884.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	42,208,700.00	8,656,000.00	20.51		33,552,700.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	32,987,550.00	-	0.00		32,987,550.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang ada di Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	1 jenis	29,987,550.00	-	0.00		29,987,550.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	3,000,000.00	-	0.00		3,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	23,000,000.00	7,905,200.00	34.37		15,094,800.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	23,000,000.00	7,905,200.00	34.37		15,094,800.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	2,383,250.00	47.67		2,616,750.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	2,383,250.00	47.67	47,67%	2,616,750.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%\$	7,000,000.00	-	0.00		7,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	7,000,000.00	-	0.00		7,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
11	KECAMATAN BATURITI			3,720,392,542.00	1,477,610,186.00	39.72		2,242,782,356.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,647,392,542.00	1,471,792,286.00	40.35		2,175,600,256.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	9,000,000.00	1,727,850.00	19.20	50	7,272,150.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,223,400,000.00	1,312,987,861.00	40.73	35	1,910,412,139.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	73,968,900.00	20,220,000.00	27.34	36	53,748,900.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	81,983,600.00	46,430,400.00	56.63		35,553,200.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	216,232,200.00	84,726,925.00	39.18	43.33	131,505,275.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	42,807,842.00	5,699,250.00	13.31		37,108,592.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
		Tugas dan Fungsi PD						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	16 Jenis	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	25,000,000.00	5,817,900.00	23.27		19,182,100.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	25,000,000.00	5,817,900.00	23.27	100	19,182,100.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	30,000,000.00	-	0.00		30,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	30,000,000.00	-	0.00		30,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
12	KECAMATAN PENEHEL			4,934,583,250.00	1,974,407,872.00	40.01		2,960,175,378.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4,798,916,400.00	1,896,852,872.00	39.53		2,902,063,528.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4,205,483,000.00	1,794,137,405.00	42.66	50	2,411,345,595.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	86,645,950.00	19,238,500.00	22.20		67,407,450.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	49,049,360.00	-	0.00		49,049,360.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	210,453,200.00	76,426,967.00	36.32	33.04	134,026,233.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	237,284,890.00	7,050,000.00	2.97	30.2	230,234,890.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	90,670,850.00	70,550,000.00	77.81		20,120,850.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	86,670,850.00	70,550,000.00	81.40		16,120,850.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	16 Jenis	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	25,000,000.00	6,511,000.00	26.04		18,489,000.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	25,000,000.00	6,511,000.00	26.04	100	18,489,000.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	494,000.00	9.88		4,506,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	494,000.00	9.88		4,506,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	9,996,000.00	-	0.00	0	9,996,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	9,996,000.00	-	0.00		9,996,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	-	0.00	0	5,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
13	KECAMATAN KERAMBITAN			3,488,767,750.00	1,535,313,476.00	44.01		1,953,454,274.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,408,767,750.00	1,488,397,126.00	43.66		1,920,370,624.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	5,000,000.00	1,485,900.00	29.72	100	3,514,100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,069,067,000.00	1,354,708,183.00	44.14	25	1,714,358,817.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	114,237,750.00	26,628,600.00	23.31	100	87,609,150.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	50,000,000.00	48,880,000.00	97.76	100	1,120,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	137,510,000.00	49,894,443.00	36.28	25	87,615,557.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	32,953,000.00	6,800,000.00	20.64	25	26,153,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	49,000,000.00	43,734,500.00	89.25		5,265,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	45,000,000.00	42,655,000.00	94.79		2,345,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	16 Jenis	4,000,000.00	1,079,500.00	26.99		2,920,500.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	12,000,000.00	3,181,850.00	26.52	0	8,818,150.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	12,000,000.00	3,181,850.00	26.52		8,818,150.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	3,000,000.00	-	0.00	0	3,000,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	3,000,000.00	-	0.00		3,000,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori	100%	13,000,000.00	-	0.00	0	13,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	baik						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	13,000,000.00	-	0.00		13,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	3,000,000.00	-	0.00	0	3,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	3,000,000.00	-	0.00		3,000,000.00
14	KECAMATAN SELTIM			2,938,450,400.00	1,253,198,612.00	42.65		1,685,251,788.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	2,839,410,680.00	1,234,647,562.00	43.48		1,604,763,118.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen SAKIP dan Monev Gerbang Serasi	100%	10,000,000.00	839,300.00	8.39	47.5	9,160,700.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	2,471,453,000.00	1,131,125,998.00	45.77	50	1,340,327,002.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	97,518,380.00	41,874,348.00	42.94	57.14285714	55,644,032.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51,000,000.00	6,218,200.00	12.19	100	44,781,800.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pwnunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	129,902,400.00	42,273,216.00	32.54	49.66666667	87,629,184.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang ueusan Pemerintahan Daerah	100%	79,536,900.00	12,316,500.00	15.49	41.66666667	67,220,400.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	15 Jenis	44,039,720.00	11,844,100.00	26.89	40	32,195,620.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	15 Jenis	40,039,720.00	10,884,100.00	27.18	30	29,155,620.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
		yang ada di Kecamatan						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Kependudukan yang Terlayani	2 Jenis	4,000,000.00	960,000.00	24.00	50	3,040,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	29,000,000.00	6,706,950.00	23.13	74	22,293,050.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	29,000,000.00	6,706,950.00	23.13	74	22,293,050.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	14,000,000.00	-	0.00	74	14,000,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	14,000,000.00	-	0.00	74	14,000,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	6,000,000.00	-	0.00	0	6,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	6,000,000.00	-	0.00		6,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	6,000,000.00	-	0.00	0	6,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa APBDes dan Peraturan Desa Lainnya Terevaluasi	100%	6,000,000.00	-	0.00		6,000,000.00
15	KECAMATAN SELEMADEG			4,159,447,400.00	1,334,269,170.00	32.08		2,825,178,230.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 Persen	3,758,447,400.00	1,313,155,920.00	34.94		2,445,291,480.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJiP	80 A	9,000,000.00	1,325,840.00	14.73		7,674,160.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJiP	80 A	3,416,107,000.00	1,254,266,988.00	36.72		2,161,840,012.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJiP	80 A	79,513,000.00	13,563,700.00	17.06		65,949,300.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJiP	80 A	50,000,000.00	130,000.00	0.26		49,870,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJiP	80 A	176,689,800.00	41,457,192.00	23.46		135,232,608.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Nilai LKJiP	80 A	27,137,600.00	2,412,200.00	8.89		24,725,400.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	15 Jenis	363,000,000.00	17,792,250.00	4.90		345,207,750.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai IKM	81 Baik	360,000,000.00	15,257,700.00	4.24		344,742,300.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai IKM	81 Baik	3,000,000.00	2,534,550.00	84.49		465,450.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	22,000,000.00	3,321,000.00	15.10		18,679,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai IKM	81 Baik	5,000,000.00	875,000.00	17.50		4,125,000.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai IKM	82 Baik	17,000,000.00	2,446,000.00	14.39		14,554,000.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM			7,000,000.00	-	0.00		7,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			7,000,000.00	-	0.00		7,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	81 Baik	4,000,000.00	-	0.00		4,000,000.00
16	KECAMATAN SELBAR			3,359,231,757.00	1,448,651,564.00	43.12		1,905,580,193.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,316,231,757.00	1,445,339,564.00	43.58	20	1,870,892,193.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen SAKIP dan Monev Gerbang Serasi	100%	10,000,000.00	795,500.00	7.96		9,204,500.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	3,076,818,000.00	1,396,158,142.00	45.38	30	1,680,659,858.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	73,799,000.00	15,327,000.00	20.77		58,472,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	49,998,960.00		0.00		49,998,960.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pwnunjang urusan Pemerintahan daerah	100%	70,240,500.00	24,915,972.00	35.47		45,324,528.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang ueusan Pemerintahan Daerah	100%	35,375,297.00	8,142,950	23.02		27,232,347.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	5,000,000.00	2,160,300.00	43.21	50	2,839,700.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15 Jenis	5,000,000.00	2,160,300.00	43.21		2,839,700.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi kategori baik	100%	18,000,000.00	1,989,500.00	11.05		16,010,500.00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	18,000,000.00	1,989,500.00	11.05		16,010,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	-	0.00		5,000,000.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	5,000,000.00		0.00		5,000,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	10,000,000.00	-	0.00		10,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	10,000,000.00		0.00		10,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100%	5,000,000.00	1,322,500.00	26.45		3,677,500.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa APBDes dan Peraturan Desa Lainnya Terevaluasi	100%	5,000,000.00	1,322,500.00	26.45		3,677,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
17	KECAMATAN PUPUAN			3,542,956,225.00	866,548,946.65	24.46		2,676,407,278.35
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	3,476,390,225.00	840,595,047.00	24.18		2,635,795,178.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,000,000.00	2,835,300.00	35.44		5,164,700.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	2,910,677,000.00	773,201,721.00	26.56		2,137,475,279.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	77,602,000.00	13,716,000.00	17.67		63,886,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	49,923,225.00		0.00		49,923,225.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	192,057,000.00	46,435,626.00	24.18		145,621,374.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran	100%	238,131,000.00	4,406,400.00	1.85		233,724,600.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
		Tugas dan Fungsi PD						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	28,566,000.00	6,359,900.00	22.26		22,206,100.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	23,566,000.00	1,359,900.00	5.77		22,206,100.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	15 Jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00		-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	17,000,000.00	15,379,999.65	90.47		1,620,000.35
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	17,000,000.00	15,379,999.65	90.47		1,620,000.35
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persentase kegiatan OPD yang	5,000,000.00	4,214,000.00	84.28		786,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
			difasilitasi katagori baik					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	5,000,000.00	4,214,000.00	84.28		786,000.00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	8,000,000.00	-	0.00		8,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	8,000,000.00	-	0.00		8,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	8,000,000.00	-	0.00		8,000,000.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	100 Persen	8,000,000.00	-	0.00		8,000,000.00
18	BPBD			5,242,469,850.00	3,133,271,853.00	59.77		2,109,197,997.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 Persen	3,097,776,350.00	1,130,503,853.00	36.49		1,967,272,497.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai LKjIP	80 A	5,000,000.00	1,732,300.00	34.65		3,267,700.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80 A	1,801,588,000.00	668,322,998.00	37.10		1,133,265,002.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	81 A	5,000,000.00	1,152,500.00	23.05		3,847,500.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80 A	95,260,030.00	6,730,000.00	7.06		88,530,030.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKjIP	80 A	48,778,220.00	44,612,600.00	91.46		4,165,620.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	80 A	1,066,381,800.00	399,777,455.00	37.49		666,604,345.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Nilai LKjIP	80 A	75,768,300.00	8,176,000.00	10.79		67,592,300.00
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya Indek Resiko Bencana	100 Persen	2,144,693,500.00	2,002,768,000.00	93.38		141,925,500.00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	100 persen	60,000,000.00	-	0.00		60,000,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Wilayah yang Memenuhi Standar Kesiapsiagaan Bencana	100%	1,935,000,000.00	1,904,228,000.00	98.41		30,772,000.00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana yang Tertangani	100%	149,693,500.00	98,540,000.00	65.83		51,153,500.00
19	BAKESBANGPOL			8,372,978,700.00	1,942,280,100.00	23.20		4,286,348,600.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang menunjang kelancaran Tugas PD	100%	4,883,596,200.00	1,933,553,200.00	39.59		2,950,043,000.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai LKJip	1A	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00		-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil pemeriksaan Keuangan	1 WTP	4,142,162,000.00	1,794,197,235.00	43.32		2,347,964,765.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LjiP	1A	112,244,200.00	23,150,275.00	20.62		89,093,925.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	50,000,000.00		0.00		50,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi kantor	100%	331,190,000.00	104,344,890.00	31.51		226,845,110.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	243,000,000.00	6,860,800.00	2.82		236,139,200.00
	PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan nilai-nilai kebangsaan	300 orang	335,000,000.00	7,024,900.00	2.10		327,975,100.00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mengerti dan memahami nilai nilai kebangsaan	100%	335,000,000.00	7,024,900.00	2.10		327,975,100.00
	PROGRAM PENINGKATAN PRAN PARTAI POLITIK DAN	persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	85 %	2,144,350,000.00	506,489,500.00	23.62		1,637,860,500.00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Politik	90%	2,144,350,000.00	506,489,500.00	23.62		1,637,860,500.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK							
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya wawasan kebangsaan	0	90,000,000.00	424,000.00	0.47		89,576,000.00
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat kabupaten tabanan yang memahami ketahanan ekonomi , sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba , serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	100 Persen	90,000,000.00	424,000.00	0.47		89,576,000.00



NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2021	REALISASI S/D TRIWULAN II 2021			SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	FISIK (%)	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terkendalinya potensi konflik di wilayah Kabupaten Tabanan	100 %	920,032,500.00	1,278,000.00	0.14		918,754,500.00
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya manajemen konflik yang efektif	100 Persen	920,032,500.00	1,278,000.00	0.14		918,754,500.00
				1,954,746,492,902.00	757,608,109,081.65			1,167,487,886,435.35



Triwulan II meliputi evaluasi seluruh program dan kegiatan yang tercakup dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintah daerah.

2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Dalam rangka pencapaian tujuan bidang pendidikan, Tahun 2021 Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 502.360.886.630,00 yang dialokasikan untuk 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan. Dari anggaran tersebut tersebut sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 368.190.925.640,00 (73,29 persen).

b. Kesehatan

Tujuan yang ingin dicapai dalam urusan kesehatan yaitu 1). meningkatkan akses pelayanan kesehatan, dan 2). meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Adapun indikatornya adalah angka harapan hidup (AHH). AHH Tabanan berada di angka 73,53 tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,23 dan sudah lebih baik dari Provinsi Bali 71,99. Perangkat daerah yang mengampu urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dan BRSUD Kabupaten Tabanan. Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2021 melalui 4 program dan 16 kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 271.568.299.099,00 dengan realisasi sampai triwulan II sebesar Rp 46.910.383.288,00 (17,27 persen). Secara umum dari sembilan belas program yang dilaksanakan tahun 2020 belum ditemukan permasalahan yang berarti.

Selain Dinas Kesehatan, urusan kesehatan juga dilaksanakan oleh BRSUD Kabupaten Tabanan melalui 2 program yang didukung oleh 3 kegiatan dengan jumlah total anggaran 2021 sebesar Rp.



170.973.960.000,00 dengan realisasi triwulan II sebesar Rp. 90.152.621.310,00 (56,73 persen). Secara umum belum ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BRSUD Kabupaten Tabanan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk mencapai infrastruktur mantap tahun 2021 dan tertib ruang, maka pada tahun 2021 Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 213.911.100.050,00 yang dialokasikan pada 12 program dengan 20 kegiatan. Sampai dengan semester II telah terealisasi sebesar Rp. 14.831.631.133,10 (6,93 persen).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sektor sanitasi, Selain pembangunan jamban sehat untuk rumah tangga, pemenuhan akses sanitasi dilakukan juga melalui pembangunan IPAL komunal. Pembangunan IPAL komunal di Kabupaten Tabanan telah dimulai sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 sudah terbangun 64 (enam puluh empat) unit IPAL Komunal, tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Di samping pembangunan IPAL Komunal dan pembangunan jamban sehat, sudah terbangun 1 (satu) unit IPAL Kawasan di tahun 2017, berlokasi Desa Dauh Pala untuk pelayanan di wilayah perkotaan Tabanan yang meliputi 5 (lima) banjar di 2 (dua) desa.

Dari pelayanan sektor air limbah ini, beberapa desa di Kabupaten Tabanan sudah dapat memenuhi kriteria *ODF (Open Defecation Free-Bebas Buang Air Besar Sembarangan)*. Sampai tahun 2020, terdapat 28 desa berstatus *ODF (Open Defecation Free-Bebas Buang Air Besar Sembarangan)* dengan rincian: 16 *ODF Deklarasi*, 7 *ODF Claim*, 5 *ODF Baseline*. Jadi, dari 133 desa baru 21,05% yang menyandang status *ODF*. Capaian ini tentu masih jauh dari harapan apalagi Tabanan sangat bersemangat mengembangkan Desa Wisata. Urusan ini didukung dengan 2 program dan 4 kegiatan dengan



alokasi dana sebesar Rp. 1.050.000.000,00 hingga triwulan II telah terealisasi sebesar Rp.12.733.500,00 (3,85 persen).

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tabanan, pada tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.625.415.134,00 untuk alokasi 3 program dan 10 kegiatan. Adapun realisasi pada triwulan II telah mencapai Rp. 12.366.134.542,00 (59,62 persen), dari keseluruhan program dan kegiatan tidak ditemukan permasalahan.

f. Sosial

Urusan Sosial digambarkan melalui kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2021 PMKS yang ditarget mendapat perlindungan social sebesar 90 persen, untuk mendukung capaian tersebut anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.9933.783.070,00 yang tersebar dalam 6 program dan 14 kegiatan. Adapun realisasi pada triwulan II telah mencapai Rp. 2.022.097.969,00 (20,36 persen).

2.1.2. Urusan Wajib non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Alokasi anggaran belanja urusan tenaga kerja tahun 2021 yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 8.242.073.880,00. Terdapat 4 program yang mendukung



pencapaian target RPJMD dengan 12 Kegiatan. Adapun realisasi pada triwulan II telah mencapai Rp. 2.712.422.536,00 (32,91 persen), dari keseluruhan program dan kegiatan tidak ditemukan permasalahan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan pemenuhan perlindungan sosial dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 4 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 916.124.000,00 dan realisasinya sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 9.892.050,00 (1,08 persen). Upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ini dibuktikan dengan ditetapkannya Tabanan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama pada Tahun 2019 dan pada tahun yang sama berhasil meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya.

c. Pangan

Kondisi urusan pangan belum pernah mengalami kekurangan pangan karena pertanian, peternakan, dan perikanan masih eksis di Kabupaten Tabanan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan adalah dengan menjaga ketersediaan dan kestabilan stok pangan untuk 2 tahun ke depan. Untuk menjaga ketersediaan pangan tambahan seperti sayur-mayur, buah tomat, cabe dan pangan yang lainnya diupayakan dengan mengoptimalkan pemberdayaan pekarangan pangan yang dikerjakan langsung masyarakat. Untuk itu pengelolaan lahan pekarangan, akan terus dioptimalkan agar bisa bermanfaat dan berdaya guna selaras dengan mengembangkan usaha pertanian secara intensif dan efisien.



Untuk mendukung ketahanan pangan, Tahun 2021 urusan ini didukung 5 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran Rp 5.988.366.270,00, sampai dengan Semester II tahun 2021 sudah terealisasi sejumlah Rp 1.757.796.364,00 (29,35 persen).

d. Lingkungan Hidup

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian. Tercatat sebesar 52,96 persen kawasan RTH di Kabupaten Tabanan masih perlu mendapat perhatian terutama untuk RTH publik seperti taman kota yang representatif masih sangat kurang.

Fenomena yang menjadi permasalahan hampir di seluruh kabupaten/kota yaitu pengelolaan limbah padat atau sampah. Pengelolaan persampahan pada TPA hanya akan menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan tepat dan menyeluruh. Hal inilah yang mendasari dibutuhkan penanganan dari hulu sampai hilir yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Di samping dukungan infrastruktur dibutuhkan juga dukungan *soft component* yang mencakup peraturan pendukung, sistem layanan dan pemberdayaan masyarakat. Pada komponen lainnya, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tabanan menunjukkan penurunan pada kualitas air pada sungai dan danau, kondisi ini tentunya membutuhkan penanganan secara cepat. Pada tahun 2020, urusan lingkungan hidup memperoleh anggaran sebesar Rp 28.187.990.400,00 yang dialokasikan pada 9 program dengan 17 kegiatan, hingga triwulan II realisasi anggaran program dan kegiatan telah mencapai sebesar Rp. 11.403.164.390,00 (40,45 persen). Dari keseluruhan program dan kegiatan tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan publik Kabupaten Tabanan terus berbenah, pada tahun 2021 Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.749.338.125,00 terdiri dari 1 program rutin



dan 3 program dengan 12 kegiatan. Realisasi hingga semester II telah mencapai Rp. 3.075.037.055,00 (31,54 persen).

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan prioritas nasional, desa menjadi ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa menjadi perhatian bersama baik SDM, sarana dan prasarana dan ekonomi desa serta partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan desa mandiri. Untuk mendukung hal tersebut pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.559.604.140,00 melalui 3 program dan 8 kegiatan, realisasi program dan kegiatan sebesar Rp. 3.891.472.973,00 (36,85 persen). Dari keseluruhan program dan kegiatan tidak ditemukan permasalahan.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tabanan dilaksanakan untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan intervensi yang berdampak pada perubahan kualitas dan kuantitas penduduk seperti perbaikan kopetensi, perubahan jumlah, struktur, komposisi persebaran yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas penanganan kependudukan.

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan dengan 4 program dan 14 kegiatan dengan jumlah total anggaran belanja sebesar Rp. 9.326.473.400,00 realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.021.879.686,00 (10,96 persen). Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan adanya perubahan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

h. Perhubungan



Sektor perhubungan merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selain dapat memperlancar arus barang dan jasa serta angkutan penumpang, juga meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terisolir serta menunjang pertumbuhan dan percepatan pengembangan sektor lainnya. Urusan ini didukung 2 program dan 14 kegiatan dengan total anggaran Rp 36.575.317.481,00, dengan realisasi sebesar Rp 12.900.078.857,00 (35,59 persen).

i. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan Tabanan Smart City pemerintah Kabupaten Tabanan telah membangun pusat pelayanan pemerintah secara virtual yaitu Tabanan Command Center (TCC). untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat urusan ini didukung 3 program dan 9 kegiatan dengan anggaran Rp 14.015.543.206,00 dengan realisasi Rp 4.389.733.588,00 (31,32 persen).

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk mendorong koperasi menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Pada tahun 2020 koperasi di Tabanan berjumlah 586 koperasi, dari jumlah tersebut 418 Koperasi dalam kondisi aktif dan 168 merupakan koperasi tidak aktif. Urusan Koperasi dan UKM didukung 7 program dan 11 kegiatan dengan total anggaran Rp 6.611.573.370,00, realisasi anggaran program dan kegiatan telah mencapai Rp 2.367.882.305,00 (35,81 persen).

k. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Penanaman modal atau investasi baik PMDN dan PMA, akan berdampak positif yang berkontribusi pada terciptanya lapangan kerja baru dan berkaitan



langsung terhadap daya serap tenaga kerja yang ada. Untuk lebih merangsang investor dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Tabanan, perlu diupayakan kemudah-kemudahan iklim berinvestasi seperti kemudahan dan kenyamanan dalam perijinan, pemanfaatan tata ruang dan mengurangi pungutan-pungutan liar yang dibebankan kepada pemodal. Urusan ini didukung dengan 5 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran Rp 9.297.594.280,00, realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar Rp 3.448.656.520,00 (37,09 persen).

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk urusan kepemudaan dan Olah Raga ditahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.070.000.000,00 dengan 2 Program dan 3 kegiatan. Sampai dengan triwulan II 2021 sudah terealisasi sebesar Rp 2.415.150.200,00 (78,67 persen) kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan belum ada.

m. Statistik

Urusan statistik menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan informatika, urusan ini didukung dengan 2 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran Rp 65.800.800,00, realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar Rp 4.009.100,00 (6,69 persen).

n. Kebudayaan

Budaya sangat erat kaitannya pariwisata di Tabanan. Selain melestarikan budaya melalui pariwisata alam, pelestarian budaya dilakukan melalui pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yaitu parade dan pementasan dari sekaa kesenian yang ada di masing-masing sekaa. Sarana parasana pendukung yang dimiliki seperti Gedung Kesenian I Ketut Maria dan pembangunan Stage Garuda Wisnu Kencana (GWS). Urusan ini didukung dengan 5 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran Rp 19.957.153.050,00, realisasi program dan kegiatan sebesar Rp 11.710.659.139,00 (58,68 persen).



o. Perpustakaan

Perpustakaan Umum mempunyai peran sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang urusan ini sebanyak 2 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.748.021.130,00. Realisasi anggaran program dan kegiatan pada triwulan II telah mencapai Rp. 2.695.841.809,00 (39,95 persen).

p. Kearsipan

Urusan Kearsipan tahun 2021 memiliki 1 program dan 3 kegiatan dengan total anggaran Rp. 157.200.000,00, sampai dengan triwulan II tahun 2021 sudah terealisasi sejumlah Rp. 14.518.525,00 (9,24 persen).

q. Transmigrasi

Untuk di tahun 2020 untuk urusan Transmigrasi tidak di alokasikan dana.

2.1.3. Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Sebagai salah satu destinasi wisata Bali, Tabanan memiliki beberapa beberapa DTW andalan seperti Tanah Lot, Danau Beratan, Warisan Budaya Dunia Jatiluwih, Alas Kedaton dan beberapa lainnya. Target kunjungan wisata di Tabanan sebesar 3 juta wisatawan baik domestik maupun manca negara. Untuk mendukung pencapaian target, urusan ini didukung dengan 5 program dan 11



kegiatan dengan total anggaran Rp. 8.851.220.600,00,. Realisasi anggaran program dan kegiatan mencapai Rp 2.580.800.387,00 (29,16 persen).

b. Pertanian

Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan yakni sebesar 22,54 persen. Dalam sektor ini ada 2 komunitas yang dihandalkan yaitu dari lahan basah dan perkebunan. Dari kedua sektor tersebut lebih banyak dari sektor perkebunan. Petani masih menjual produk pertanian dalam bentuk bahan baku, dan sedikit yang mengusahakan dalam bentuk pengolahan bahan baku, sehingga *edit valuenya* masih rendah. Untuk melestarikan Tabanan sebagai Lumbung Pangan Bali diperlukan usaha-usaha inovatif untuk menggarap mulai dari sektor hulu, tengah dan sektor hilir sehingga pertanian tetap menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tabanan. Program dan kegiatan yang mendukung sektor pertanian meliputi 6 program dan 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.680.294.747,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.944.508.697,00 (32,01 persen).

c. Perdagangan

Menghadapi pasar global (MEA) diperlukan kesiapan pemerintah baik tatanan mikro yang berkaitan dengan kelembagaan pelaksanaan ekspor maupun tatanan makro yang berkaitan dengan kebijakan daerah dalam mendorong ekspor produk daerah. Produk ekspor yang diminati di manca negara antara lain furniture, kerajinan dari logam/besi, keramik, gerabah, garment, rajutan, ikan lobster/salmon, kopi, manggis dan wine. Pada tahun 2020 nilai ekspor kabupaten Tabanan sebesar Rp. 63.637.589.408,00. sektor ini didukung dengan 5 program dan 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.787.688.135,00, realisasi telah mencapai Rp 3.933.677.435,00 (27,13 persen).



d. Perindustrian

Kontribusi sektor sekunder berupa industri pengolahan di Kabupaten Tabanan tergolong rendah. Sektor ini menyumbang kontribusi dari lapangan usaha ini sebesar 5,73 persen. Cakupan kelompok pengerajin dalam bidang ini, terdiri dari pengerajin Kayu, industri pengolahan besi/ tempat lilin, serta industri keramik/ gerabah. Masih banyak peluang dapat dikembangkan industri di Bidang Pertanian dan Pariwisata. Untuk itu perlu digali jenis – jenis usaha dan industri yang mendukung pengembangan pertanian dan pariwisata, seperti industri pabrik pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung pariwisata. Alokasi anggaran pada bidang ini sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk pendanaan pada 1 program dengan 1 kegiatan, adapun realisasi telah mencapai Rp. 0 (0 persen).

e. Kelautan dan Perikanan

Dengan garis pantai 30.177 Km2 Kabupaten Tabanan memiliki potensi disektor kelautan dan perikanan. Produksi perikanan Tabanan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Tabanan telah mencapai 105 dan terus diupayakan peningkatan pada tahun mendatang, untuk mendukung pencapaian tersebut bidang kelautan dan perikanan melaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 8.478.716.600,00 dengan pencapaian realisasi anggaran program/kegiatan sebesar Rp 2.730.722.682,00 (32,21 persen).

2.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan, yang



ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, untuk mewujudkan hal tersebut perencanaan telah didukung dengan 3 program dan 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.624.420.670,00, dengan realisasi anggaran program dan kegiatan mencapai Rp. 3.512.926.813,00 (30,22 persen).

b. Kelitbangan

Sementara urusan kelitbangan saat ini mengamongi 1 program yaitu program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah meliputi 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 550.000.000,00 hingga Semester II realisasi anggaran program dan kegiatan telah mencapai Rp 6.937.175,00 (1,26 persen).

c. Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Tabanan meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Silpa, laoran Operasional, Laporan Arus Kas dan Laoran perubahan ekuitas serta CaLK. Atas dasar hal tersebut BPK memberikan opini atas pengelolaan Keuangan kabupaten Tabanan Wajar tanpa Pengecualian secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2020. Urusan ini didukung dengan 4 program meliputi 12 kegiatan dengan total anggaran Rp 306.910.236.616,00 hingga saat ini anggaran program dan kegiatan yang telah realisasi sebesar Rp 70.905.226.391,00 (23,10 persen).

d. Inspektorat

Alokasi anggaran belanja urusan Pemerintahan fungsi penunjang pengawasan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 14.701.891.052,00. Terdapat 3 program dengan 10 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan trieulan II tahun



2021 serapan anggaran mencapai Rp. 6.113.373.651,00 (41,58 persen).

e. Kepegawaian (BKPSDM)

Alokasi anggaran belanja urusan Pemerintahan fungsi penunjang urusan kepegawaian tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 8.743.615.325,00. Terdapat 2 program dengan 10 Kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 2.119.002.821 (24,23 persen).

f. Sekretariat Daerah

Alokasi anggaran belanja urusan Pemerintahan fungsi penunjang urusan administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 42.715.214.545,00. Terdapat 3 program dengan 16 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 10.996.033.415,00 (25,74 persen).

g. Sekretariat DPRD

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 79.064.055.828,00. Terdapat 2 program dengan 13 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 24.141.354.240,00 (30,53 persen). Ada beberapa perubahan kegiatan dan pergeseran alokasi anggaran kegiatan yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan keuangan daerah, sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

h. Kecamatan Kediri

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang



dikelola oleh Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 4.125.543.300,00. Terdapat 6 program dengan 11 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.585.147.429,00 (38,42 persen).

i. Kecamatan Tabanan

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 3.574.965.240,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.490.939.500,00 (41,71 persen).

j. Kecamatan Marga

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 4.081.869.650,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.871.249.730,00 (45,84 persen).

k. Kecamatan Baturiti

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 3.720.392.542,00. Terdapat 6 program dengan 11 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.477.610.186,00 (39,72 persen).

l. Kecamatan Penebel

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang



dikelola oleh Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 4.934.583.250,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.974.407.872,00 (40,01 persen).

m. Kecamatan Kerambitan

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 3.488.767.750,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.535.313.476,00 (44,01 persen).

n. Kecamatan Selemadeg Timur

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 2.938.450.400,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.246.491.662,00 (42,42 persen).

o. Kecamatan Selemadeg

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 4.159.447.400,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.334.269.170,00 (32,08 persen).

p. Kecamatan Selemadeg Barat

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang



dikelola oleh Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 3.359.231.757,00. Terdapat 6 program dengan 11 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 1.448.651.564,00 (43,12 persen).

q. Kecamatan Pupuan

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 3.542.956.225,00. Terdapat 6 program dengan 12 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 866.548.946,65 (24,26 persen).

r. Badan Penganggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran belanja urusan Pemerintahan fungsi administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 5.242.469.850,00. Terdapat 2 program dengan 8 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 3.133.271.853,00 (59,77 persen).

s. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi anggaran belanja urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi Pemerintahan tahun 2021 khususnya yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 8.372.978.700,00. Terdapat 4 program dengan 9 kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD. Sampai dengan triwulan II tahun 2021 serapan anggaran mencapai Rp. 3.865.833.300,00 (46,17 persen).

Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut katagori wajib pelayanan dasar, urusan



wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintah daerah, urusan pendukung pemerintahan, urusan pengawasan, kewilayahan dan pemerintahan umum. Adapun capaian realisasi dari semua program dan kegiatan tidak dapat terealisasi secara optimal, disebabkan karena adanya penurunan kondisi ekonomi dampak dari pandemi *covid-19*. Penurunan ekonomi yang tajam berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah, dimana kas daerah tidak cukup untuk membayar kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya dengan melakukan *refocussing* anggaran, sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program Kegiatan yang bersifat vital. *Refocussing* anggaran juga bertujuan untuk memfokuskan dana Pemerintah Daerah mempercepat penanganan dampak pandemi *covid-19* serta pemulihan ekonomi.



BAB III

RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan daerah, diantaranya adalah berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021 akan memberi gambaran tentang kondisi ekonomi Kabupaten Tabanan. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan mengimplementasikan program serta penyelesaian permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 5,59% dan tahun 2020 mengalami penurunan sampai di angka -6,14%. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 5,7%, tersebut juga akan sulit tercapai mengingat masih adanya pandemi Covid-19.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program diarahkan pada:
 - a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Peningkatan Nilai Investasi;
 - c. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - d. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan
 - e. Pengembangan UMKM.
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan, program diarahkan pada:
 - a. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - b. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan Menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - c. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - d. Pengembangan Ekspor.
3. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan;
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. Peningkatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari perekonomian regional, nasional maupun global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar



mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Capaian Indikator Ekonomi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur ekonomi wilayah Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari besaran distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi wilayah. Terdapat pengelompokan tiga kegiatan ekonomi sektoral yang terdiri dari kegiatan ekonomi primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan), dan tersier (Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan; serta Jasa-jasa).

Tabel 3.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.869,27	2.986,52	3.150,21	3.284,63	3.245,09
Pertambangan dan Penggalian	161,64	166,99	168,57	172,12	163,42
Industri Pengolahan	807,58	823,59	858,54	906,94	862,81
Pengadaan Listrik dan Gas	13,97	14,60	14,91	15,56	14,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	24,75	25,23	26,56	28,21	28,50
Konstruksi	1.348,61	1.453,36	1.519,63	1.616,89	1.588,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.175,92	1.259,43	1.344,11	1.426,38	1.334,54
Transportasi dan Pergudangan	236,06	251,53	267,59	280,70	247,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.461,32	2.659,84	2.841,11	2.976,07	2.236,74
Informasi dan Komunikasi	943,40	1.005,84	1.069,32	1.118,65	1.187,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	491,61	498,44	508,50	556,51	534,12
Real Estate	771,36	800,04	846,51	888,70	891,76



Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Lapangan Usaha) (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Perusahaan	134,46	145,76	154,19	164,50	157,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.148,05	1.139,27	1.200,13	1.302,59	1.292,97
Jasa Pendidikan	255,74	275,50	292,55	306,82	305,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324,49	355,75	381,05	407,32	415,87
Jasa Lainnya	252,34	280,04	305,84	331,96	309,83
PDRB	13.420,55	14.141,72	14.949,32	15.784,54	14.815,80

Sumber : BPS Kab. Tabanan Tahun 2021

Nilai PDRB (Produk Domestik Bruto) Kabupaten Tabanan atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana nilai PDRB Tabanan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode 2016-2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. PDRB Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 14.815,80 Triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana PDRB pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 15.784,54 triliun.



Sumber : BPS Kab. Tabanan 2021

Gambar 3.1
Perkembangan Nilai PDRB ADHB Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020



Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan PDRB. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, PDRB Kabupaten Tabanan didominasi oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,96% di Tahun 2019 melampaui sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun karena adanya Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kembali mendominasi sebesar 23,03%. Berikut perkembangan kontribusi sektor terhadap PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.

Tabel 3.2

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.56	22.03	21.90	21,63	23,03
Pertambangan dan Penggalan	1.20	1.17	1.16	1,11	2,14
Industri Pengolahan	5.96	5.76	5.66	5,63	5,83
Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.12	0.12	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.16	0.16	0.15	0,15	0,17
Konstruksi	9.89	9.95	10	10,01	10,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.43	8.58	8.63	8,65	8,75
Transportasi dan Pergudangan	1.62	1.62	1.62	1,61	1,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.61	22,05	22.08	21,96	17,16
Informasi dan Komunikasi	5.56	5.56	5.55	5,48	6,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.79	3.66	3.53	3,67	3,74
Real Estate	5.07	4.92	4.86	4,81	5,22
Jasa Perusahaan	0.99	1.02	1.01	1,01	1,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.07	7.22	7.38	7,57	8,25
Jasa Pendidikan	1.82	1.85	1.87	1,89	2,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.28	2.35	2.41	2,43	2,74
Jasa Lainnya	1.88	1.98	2,04	2,11	2,14
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021



Meskipun terjadi pergeseran struktur ekonomi Tabanan, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam menopang sektor lainnya, namun beberapa sektor basis menunjukkan tren penurunan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan dari 5,48% tahun 2018 menjadi 4,27% tahun 2019, dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga -1,20%, transportasi dan pergudangan dari 6,39% tahun 2018 menjadi 4,90% tahun 2019, dan di tahun 2020 kembali turun mencapai -11,81%, penyediaan akomodasi dan makan minum dari 6,82% Tahun 2018 menjadi 4,75% pada Tahun 2019 dan turun kembali di Tahun 2020 menjadi -24,84% dan beberapa sektor lainnya seperti pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)

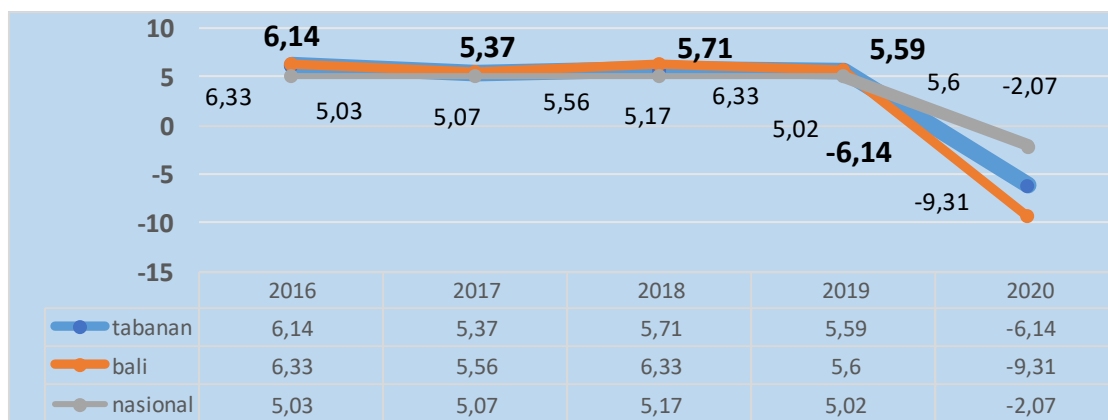
Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,23	4,09	5,48	4,27	-1,20
Pertambangan dan Penggalian	3,39	3,31	0,95	2,11	-5,06
Industri Pengolahan	4,79	1,98	4,24	5,64	-4,87
Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	4,56	2,08	4,35	-7,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,97	1,94	5,30	6,19	1,06
Konstruksi	7,61	7,77	4,56	6,40	-1,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,99	7,10	6,72	6,12	-6,44
Transportasi dan Pergudangan	7,49	6,55	6,39	4,90	-11,81
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,08	8,07	6,82	4,75	-24,84
Informasi dan Komunikasi	9,98	6,62	6,31	4,61	6,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	1,39	2,02	9,44	-4,02
Real Estate	2,81	3,72	5,81	4,98	0,34
Jasa Perusahaan	6,15	8,40	5,78	6,69	-4,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,87	-0,76	5,34	8,54	-0,81
Jasa Pendidikan	8,21	7,73	6,19	4,88	-0,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,29	9,63	7,11	6,89	2,10
Jasa Lainnya	7,54	10,98	9,21	8,54	-6,67
PDRB	6,14	5,37	5,71	5,59	-6,14

Sumber : BPS Kab. Tabanan, Tahun 2021



Sementara apabila dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu tahun 2016-2019 masih dibawah capaian pertumbuhan Provinsi Bali, dan di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan mengalami penurunan sampai di angka minus, itu disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19.

Berikut Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tabanan, Bali dan Nasional.



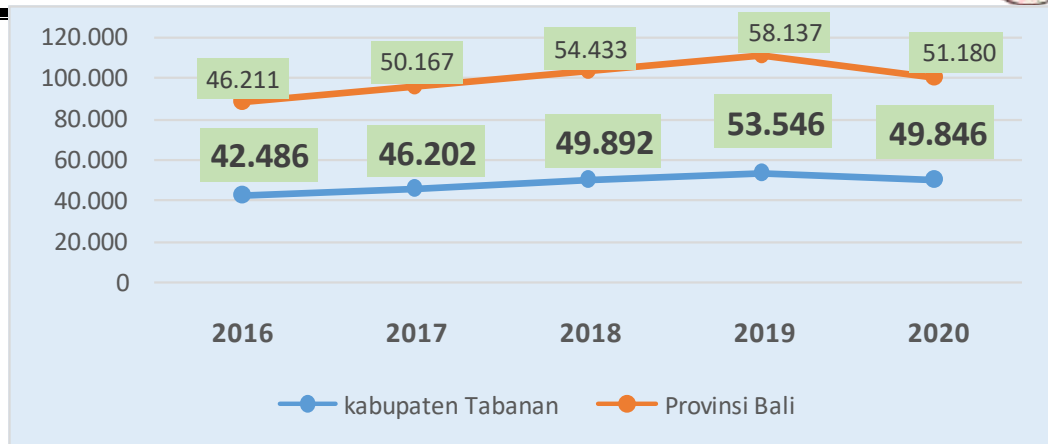
Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2021

Gambar 3.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan,
Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020

b. PDRB per Kapita Kabupaten Tabanan

PDRB Perkapita Kabupaten Tabanan masih dibawah rata-rata Provinsi Bali, bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Bali, PDRB Kabupaten Tabanan masih di bawah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng.

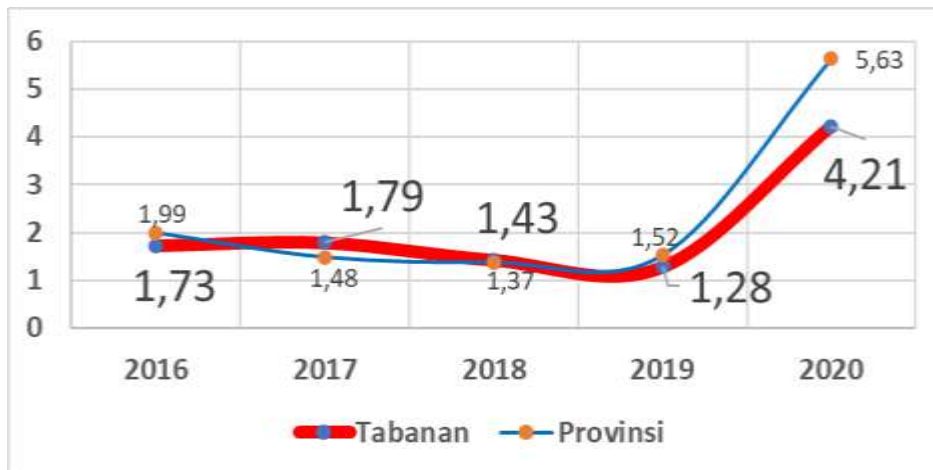


Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 3.3
PDRB Perkapita Kab. Tabanan (Ribu Rupiah)
Tahun 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi pandemi yang terjadi berimbas pada seluruh sektor terutama pada sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dan sektor jasa. Selama ini struktur tenaga kerja di Kabupaten Tabanan bertumpu pada sektor pariwisata dimana sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja pada kelompok umur 20 tahun hingga 45 tahun. Dengan pandemi ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 228,90% dari 1,28% menjadi 4,21%. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020.



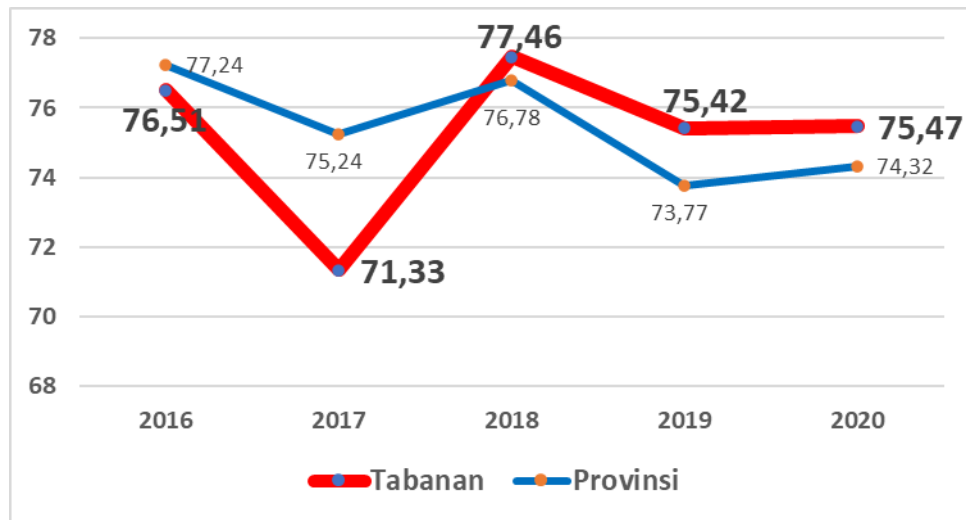
Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2020

Gambar 3.4

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan
dan Provinsi Bali 2016-2020

Peningkatan drastis pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu di tahun 2019-2020 sangat besar dipengaruhi oleh belum meredanya Pandemi Covid-19 di Bali bahkan di seluruh Indonesia. Terhambatnya aktifitas perekonomian mengakibatkan tidak sedikit pelaku bisnis yang menutup usahanya baik secara sementara maupun permanen, sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran secara keseluruhan. Pembatasan aktivitas bagi masyarakat juga berpengaruh pada pembatasan aktivitas bisnis yang pada akhirnya berimbas kepada perekonomian. Pembatasan perjalanan juga sangat mempengaruhi sektor pariwisata yang sebelumnya merupakan salah satu tumpuan perekonomian di Bali secara keseluruhan termasuk Kabupaten Tabanan. Beberapa imbas dari Pandemi Covid-19 tersebut mempengaruhi tingginya peningkatan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka secara global termasuk di Kabupaten Tabanan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Tabanan tahun 2020 mencapai 75,47% dimana terjadi penurunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan berada di atas TPAK Provinsi Bali, berikut perkembangan TPAK Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali.



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2020

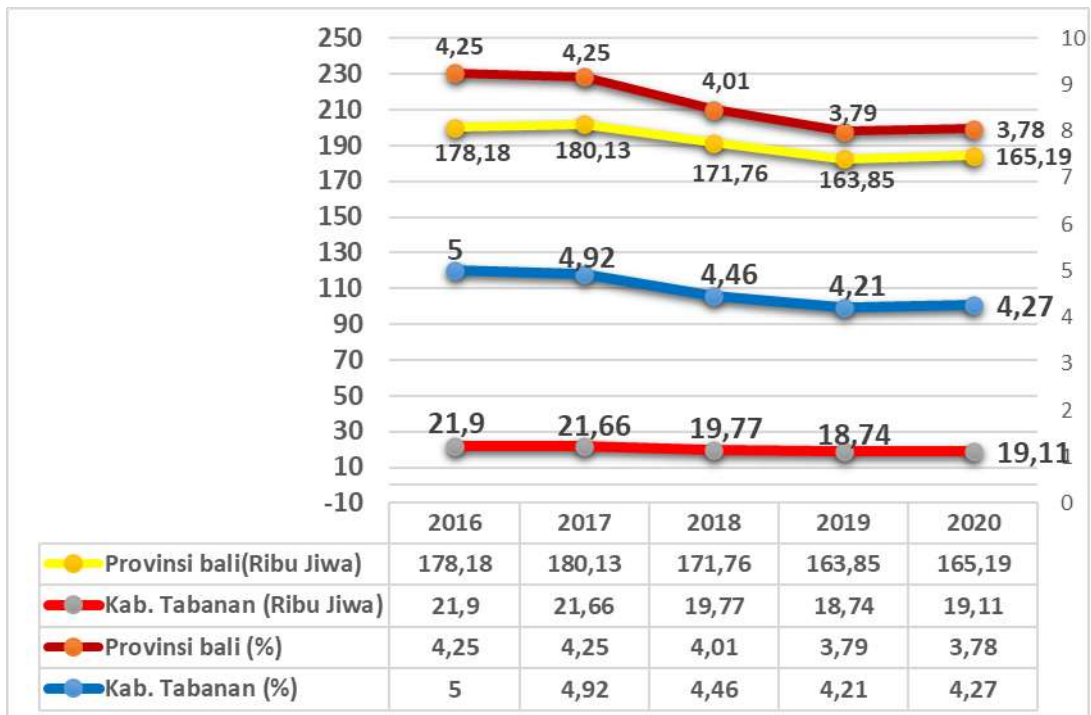
Gambar 3.5

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Dalam kurun waktu 2019-2020 terjadi sedikit peningkatan pada TPAK di Kabupaten Tabanan yaitu dari 75,42% di tahun 2019 menjadi 75,47% di tahun 2020. Walaupun terjadi sedikit peningkatan pada TPAK namun belum menunjukkan hal signifikan dimana perlu dilihat kembali jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja yang dapat ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka dimana sesungguhnya terjadi peningkatan drastis yang sebagian besar dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 selama kurun waktu tersebut.

d. Persentase Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 berada pada angka tertinggi kelima setelah dibandingkan dengan sembilan Kabupaten/Kota se-Bali yakni Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung dan Jembrana serta masih di atas rata-rata angka kemiskinan di Bali. Berikut Perkembangan angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Gambar 3.6

Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali

Angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, angka kemiskinan kembali meningkat di tahun 2020 yang mencapai angka 19.110 jiwa. Kondisi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 semenjak bulan Maret Tahun 2020 dimana menyebabkan banyak kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan seperti biasa bahkan terhenti sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat. Adanya program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi cukup membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu memperlambat laju peningkatan angka kemiskinan, namun tentunya hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lama karena akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah dan juga pemerintah daerah. Diperlukan terobosan-terobosan lainnya selain program jaminan sosial yang telah dilaksanakan, guna



membantu masyarakat terdampak untuk kurun waktu yang lebih panjang.

e. Inflasi

Inflasi Kabupaten Tabanan mengacu pada angka inflasi Kota Denpasar. Secara umum inflasi fluktuatif pada kisaran 0,5 persen hingga 3,1 persen, sebagaimana gambar berikut:



Sumber : BPS Prov. Bali, Tahun 2020

Gambar 3.7.

Inflasi Kabupaten Tabanan dan Nasional Tahun 2016-2020

Melihat laju inflasi di Kabupaten Tabanan yang mengacu pada Kota Denpasar dimana terjadi penurunan yang cukup drastis dari tahun 2019 sebesar 2,37% ke tahun 2020 di angka 0,55%. Bahkan inflasi di tahun 2020 merupakan inflasi terendah dalam lima tahun terakhir, dimana hal ini menunjukkan penurunan permintaan dan daya beli sejak dan selama Pandemi Covid-19 melanda. Berkurangnya mobilitas masyarakat mempengaruhi pergerakan ekonomi dan permintaan akan barang dan jasa yang menurun drastis. Kondisi pandemi yang belum sepenuhnya membaik menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat dan bahkan masyarakat mengurangi konsumsi guna menyimpan dana mereka untuk berjaga-jaga. Percepatan pemulihan kondisi akibat pandemi perlu segera dilakukan guna memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dan menekan laju inflasi secara keseluruhan.



f. Investasi

Kabupaten Tabanan memiliki potensi penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Kondisi penanaman modal asing di Kabupaten Tabanan selama kurun waktu empat tahun terakhir sangat fluktuatif. Penanaman modal asing paling besar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 3.215.425.650.000,00. Nominal tersebut naik Rp. 2.707.106.990.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2019, penanaman modal asing mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp. 196.274.688.469,00.

Sama halnya dengan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri juga berfluktuatif. Penanaman modal dalam negeri paling besar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 12.069.378.530,00. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi Rp. 3.388.657.145.784,00 hingga tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi di Tabanan masih belum menggembirakan. Oleh karenanya, upaya-upaya meningkatkan daya tarik investasi harus dilakukan secara lebih serius. Pembenahan-pembenahan dalam hal sarana-prasarana, kepastian hukum, perijinan serta promosi harus mendapat prioritas penanganan.

Tabel 3.4
Capaian Perkembangan Penanaman Modal (PMA-PMDN)
di Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun (Rp)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penanaman Modal Asing	Jutaan	508.318,66	3.215.425,65	2.744.525,64	196.274,69	64.311,87
2	Penanaman Modal Dalam Negeri	Jutaan	n/a	443.833,20	12.069.378,53	3.388.657,14	2.351.033,97
Jumlah		Jutaan	508.318,66	3.659.258,85	14.813.904,17	3.584.931,83	2.415.345,84

Sumber: DPMPSTSP Kab. Tabanan, 2020



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak Covid-19 yang semakin meluas di berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui realokasi atau *refocusing* anggaran belanja APBD TA 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19 maupun untuk pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tabanan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tabanan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dampak Covid-19. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1. Tingkat pengangguran yang berpotensi meningkat karena dampak dari Covid-19. Kondisi pandemi yang terjadi berimbas pada seluruh sektor terutama pada sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dan sektor jasa. Selama ini struktur tenaga kerja di Kabupaten Tabanan bertumpu pada sektor pariwisata dimana sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja pada kelompok umur 20 tahun hingga 45 tahun. Dengan pandemi ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 228,90% dari 1,28% menjadi 4,21%.
2. Angka kemiskinan berpotensi naik sebagai dampak dari Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang menurun sebagai akibat Pandemi Covid-19 tidak hanya berpotensi mengakibatkan



hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 1,43% menjadi 4,27%.

3. Pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun cukup drastis. Dampak Pandemi Covid-19 pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan sangat signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menurun drastis dibandingkan tahun 2019 sebesar 210% dari 5,59% menjadi -6,14%.

b. Prospek Perekonomian Daerah.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka akan di fokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Tabanan sebagaimana berikut:

1. Penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19;
2. Pelatihan keterampilan untuk menghasilkan nilai tambah pendapatan masyarakat;
3. Pelaksanaan pembangunan padat karya;
4. Memulihkan kunjungan wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19;
5. Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pendemi Covid-19 telah memberikan dampak hampir ke semua sektor. Hal ini juga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan beberapa perubahan kebijakan keuangan daerah. Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah



terdiri dari kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk pendekatan eksternal dan internal yang dalam pelaksanaannya tercermin dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat.

Sampai dengan tahun anggaran 2021, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebesar 77 persen pendapatan daerah Kabupaten Tabanan berasal dari dana perimbangan baik berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan sendiri hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 77%. Sedangkan sisanya sebesar 2% adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sumber : APBD Tahun Anggaran 2021

Gambar 3.8
Pendapatan Daerah 2021

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan arahan yang jelas bagi daerah untuk mengatur kewenangannya masing-masing menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu Perangkat Daerah (PD) pengelola pendapatan harus mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah dan PAD Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan 2,08% atau lebih rendah dari proyeksi dalam dokumen RPJMD SB 2016-2021 yang sebesar 8,18% per tahunnya. Rata-rata realisasi tersebut pun belum memperhatikan terjadinya fenomena penurunan alokasi dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabanan dari Pemerintah Pusat (Tabel 3.6). Sedangkan PAD realisasi rata-rata peningkatannya



melampaui target peningkatan pada RPJMD SB. Realisasi rata-rata PAD dalam kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 0,02%, sedangkan pada RPJMD SB hanya 3,90% (Tabel 3.5).

Tabel 3.5

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya
Tahun 2016 – 2020

NO	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN		TARGET PENDAPATAN RPJMDSB	
		(Rp) dalam juta	GROWTH (%)	(Rp) dalam juta	GROWTH (%)
1	2016	1.791.935,80	10,21%	1.791.935,80	10,21%
2	2017	1.847.829,53	3,12%	1.862.829,53	3,96%
3	2018	1.891.138,65	2,29%	2.027.841,54	8,86%
4	2019	1.926.615,98	1,88%	2.208.385,53	8,90%
5	2020	1.789.840,18	2,08%	2.405.966,64	8,95%
Rata-rata			2,08%		8,18%

Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2016 – 2020 dan analisis

Tabel 3.6

Dana Perimbangan Kabupaten Tabanan dan Pertumbuhannya
Tahun 2016 – 2020

NO	TAHUN	REALISASI DANA PERIMBANGAN		PROYEKSI DANA PERIMBANGAN RPJMDSB	
		(Rp) dalam juta	GROWTH (%)	Rp) dalam juta	GROWTH (%)
1	2016	1.102.265,09	-	1.102.265,09	-
2	2017	1.135.165,88	2,98%	1.135.165,88	2,98%
3	2018	1.077.346,59	-5,09%	1.247.325,96	9,88%
4	2019	1.075.691,00	-0,15%	1.370.634,22	9,89%
5	2020	1.040.716,33	-3,25%	1.506.202,09	9,89%
Rata-rata			-0,01%		8,16%

Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2016 – 2020 dan analisis



Tabel 3.7
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan dan
Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020

NO	TAHUN	REALISASI PAD		PROYEKSI PAD RPJMDSB	
		(Rp) dalam juta	GROWTH (%)	(Rp) dalam juta	(GROWTH (%)
1	2016	318.033,60	1,93%	318.033,60	1,93
2	2017	327.462,52	2,96%	327.462,53	2,96
3	2018	363.370,47	19,97%	343.355,04	4,85
4	2019	354.558,24	-2,43%	360.088,44	4,87
5	2020	313.212,79	-11,66%	377.709,81	4,89%
		Rata-rata	0,02%		3,90%

Sumber : Laporan Perhitungan APBD 2016 – 2020 dan analisis

Jika dilihat dari sisi keseluruhan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan belum mampu meningkatkan pendapatan sesuai target dalam RPJMD SB.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, sebagian besar komponen pendapatan daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari dana perimbangan. Masih besarnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap dana perimbangan menyebabkan kebijakan yang diambil pun harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Formulasi penentuan besarnya dana perimbangan yang baku akan sangat sulit untuk diintervensi oleh pemerintah daerah. Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat menerapkan prinsip *floating* pada dana perimbangan yang berarti besaran yang diterima dapat berkurang dari surat penetapan nilai yang akan diterima jika pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan yang diminta dan jika terjadi pengurangan pendapatan negara. Berkurangnya kemampuan pendanaan pemerintah pusat inilah yang tentunya sangat mempengaruhi rendahnya pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tabanan saat ini. Pada tabel 3.7 terlihat bahwa dana perimbangan pertumbuhannya dari tahun 2018



terjadi penurunan perolehan dana perimbangan. Dan jika dirata-ratakan pertahunnya pun terjadi penurunan (-0,01%).

Realisasi PAD Kabupaten Tabanan mengalami penurunan di tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sesuai dengan target dalam RPJMD SB. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan kemampuan untuk menggali potensi- potensi PAD yang ada belum optimal. Permasalahannya saat ini adalah pada komponen PAD dimana dari total PAD yang diterima sebagian besar berasal dari retribusi jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Tabanan. PAD dari retribusi tersebut harus dialokasikan kembali dalam jumlah yang sama untuk operasional Rumah Sakit Umum Tabanan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana tranfer terdiri dari transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Meperhatikan proyeksi pendapatan Kabupaten Tabanan tahun 2021. Proyeksi pendapatan daerah semula dirancang Rp.2.296.987.314.300,00 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.869.274.009.466,21 atau sebesar Rp. 427.713.304.833,79 (18,62%). Penurunan Pendapatan daerah tersebut dipengaruhi oleh menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan adanya



pandemi Covid-19 sehingga Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Hotel dan Restoran serta Lain-lain PAD yang sah tidak tercapai. PAD menjadi menurun dari Rp. 531.433.791.676,00 menjadi Rp. 412.684.416.000,00 atau sebesar Rp. 118.749.375.676,00 (22,35%). Komponen lainnya yang menyebabkan menurunnya Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer yang semula direncanakan sebesar Rp. 1.720.742.741.024,00 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.410.377.306.527,21 atau sebesar Rp. 310.365.434.496,79 (18,04%) karena adanya penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari Rp. 44.810.781.600,00 menjadi Rp. 46.212.286.939,00 atau sebesar Rp. 1.401.505.339,00 (3,13%). Target pendapatan Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan tahun 2021 disajikan table berikut.

Tabel 3.8

Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Kode	Uraian	RKPD Induk 2021 Jumlah	APBD Induk 2021 Jumlah	Perubahan 2021 Jumlah
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	531.433.791.676,00	391.684.416.000,00	422.856.331.769,12
1.1.01	Pajak Daerah	179.461.355.133,00	115.763.138.000,00	135.763.138.000,00
1.1.02	Retribusi Daerah	46.932.267.676,00	26.652.722.000,00	31.652.722.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.042.082.416,00	10.198.935.000,00	10.198.935.000,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	295.998.086.451,00	239.069.621.000,00	245.241.536.769,12
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.720.742.741.024,00	1.432.561.250.217,00	1.410.377.306.527,21
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.401.684.369.499,00	1.230.478.425.000,00	1.205.734.184.000,00
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	319.058.371.525,00	202.082.825.217,00	204.643.122.527,21
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.810.781.600,00	42.595.800.000,00	46.212.286.939,00
1.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.810.781.600,00	42.595.800.000,00	46.212.286.939,00
	Jumlah Pendapatan	2.296.987.314.300,00	1.866.841.466.217,00	1.879.445.925.235,33



Untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam rangka pemulihan Pandemi Covid-19 dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan Daerah di tahun 2021, maka harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, yang akan ditempuh dengan berbagai kebijakan antara lain:

- a. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui:
 - 1) Pemutakhiran data objek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - 3) Pemberian reward/hadiah bagi wajib pajak.
 - 4) Melakukan sinergi dengan Pemerintah Desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui layanan mobil keliling pajak pada Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Menjajaki kemungkinan pinjaman daerah untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi yang berorientasi investasi.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat, terutama pada Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan Covid-19. Untuk belanja operasi, diarahkan ke dalam lima bidang prioritas yang berpedoman pada RPJMD SB



Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 terutama untuk bidang Pangan, Sandang, Papan; Kesehatan dan Pendidikan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi Seni dan Budaya; Pariwisata; dan Bidang Penunjang yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Prioritas pembangunan daerah adalah Pembangunan Infrastruktur Terkoneksi dan Pembangunan Data Desa Presisi yang mendukung visi dan misi dalam rangka mewujudkan Tabanan Era Baru Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

Terkait kemampuan belanja daerah Kabupaten Tabanan juga perlu disesuaikan kembali, mengingat proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan. Proyeksi jumlah belanja daerah dalam RKPD Induk Tahun 2021 sebesar Rp.2.361.527.508.142,00, dan mengalami penurunan sebesar 14,22 % pada proyeksi Perubahan RKPD SB Tahun 2021 sehingga menjadi Rp. 2.025.711.054.640,82 dengan asumsi terjadi penurunan belanja operasi pada belanja pegawai sebesar Rp. 32.496.523.306,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 379.539.645.020,18, belanja hibah sebesar Rp. 21.695.692.300,00 serta belanja bantuan sosial sebesar Rp.3.885.000.000,00. Kebijakan penurunan proyeksi belanja tersebut diatas dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas penganggaran.

Untuk Belanja Modal pada Perubahan RKPD SB Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 350.258.456.987,00, terjadi peningkatan sebesar Rp.127.000.000.000,00 dari proyeksi RKPD Induk Tahun 2021 yang sebesar Rp.223.258.456.987. Kebijakan peningkatan belanja modal dimaksudkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada infrastruktur jalan.

Belanja Tidak Terduga diproyeksikan di RKPD Induk 2021 sebesar Rp 3.596.197.220. Terjadi peningkatan 56,88% (Rp. 1.617.042.420,82), dimana proyeksi pada Perubahan RKPD sebesar



Rp. 6.727.165.481,00. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Belanja Transfer pada RKPD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp.283.983.376.136, menurun 9,98% (Rp. 28.330.561.136,00) dari proyeksi Perubahan RKPD yang sebesar Rp. 255.652.815.000,00. Hal ini disebabkan karena menurunnya bantuan belanja keuangan. Untuk lebih terperinci jumlah belanja disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Tahun 2021

Kode	Uraian	RKPD Induk 2021	Induk 2021	Perubahan 2021
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
5	BELANJA			
5.1.	BELANJA OPERASI	1.850.689.477.799,00	1.469.108.055.434,00	1.530.214.885.932,24
5.1.01	Belanja Pegawai	912.203.108.145,00	879.706.584.839,00	916.297.549.655,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	823.784.077.354,00	500.279.870.595,00	521.088.766.946,13
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	
5.1.05	Belanja Hibah	114.702.292.300,00	89.121.600.000,00	92.828.569.330,67
5.2.	BELANJA MODAL	223.258.456.987,00	223.258.456.987,00	232.544.783.229,61
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.623.917,66
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.317.354.742,00	72.317.354.742,00	75.325.359.716,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.392.797.450,00	62.392.797.450,00	64.987.995.321,24
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.688.831.500,00	87.688.831.500,00	91.336.205.526,19
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	844.473.295,00	844.473.295,00	879.598.748,37
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.596.197.220,00	6.727.165.481,00	7.006.978.636,51
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.596.197.220,00	6.727.165.481,00	7.006.978.636,51
5.4.	BELANJA TRANSFER	283.983.376.136,00	255.652.815.000,00	266.286.568.708,46
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.138.203.036,00	15.446.000.000,00	16.088.468.809,82
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.845.173.100,00	240.206.815.000,00	250.198.099.898,64
	Jumlah Belanja	2.361.527.508.142,00	1.954.746.492.902,00	2.036.053.216.506,82

Sumber: Hasil Analisa

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan

Memperhatikan proyeksi/target pendapatan dan belanja pada RKPD tahun 2021 dapat dicermati bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini sebagian besar pendapatan tidak tercapai. Hal ini dapat



dilihat dari proyeksi pendapatan dan belanja pada RKPD 2021, yang teralokasikan sebesar Rp. 2.296.987.314.300,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.869.274.009.466,21, dan proyeksi belanja dari yang teranggarkan sebesar Rp. 2.361.527.508.142,00 menjadi Rp. 2.025.711.054.640,82. Dengan adanya jumlah Belanja lebih besar dari pendapatan sehingga menyebabkan defisit sebesar Rp.156,437,045,174.61. Untuk menutupi Defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 156.437.045.174,61. Sumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.31,437,045,174.61.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional di masa Pandemi Covid-19, untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Kementerian Keuangan Daerah (PT.SMI) melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengambil kebijakan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 125.000.000.000,00. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk mendukung visi dan misi daerah dalam rangka menciptakan Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani (AUM) dengan prioritas pembangunan daerah yaitu pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada infrastruktur jalan. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10



Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2021

Kode	Uraian	RKPD INDUK 2021	Induk 2021	Perubahan 2021
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	PENDAPATAN DAERAH			
	Jumlah Pendapatan	2.296.987.314.300,00	1.866.841.466.217,00	1.879.445.925.235,33
2	BELANJA			
	Jumlah Belanja	2.361.527.508.142,00	1.954.746.492.902,00	2.036.053.216.506,82
	Total Surplus/(Defisit)	(64.540.193.842,00)	(87.905.026.685,00)	(156.607.291.271,49)
3	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	64.540.193.842,00	93.905.026.685,00	156.607.291.271,49
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.540.193.842,00	93.905.026.685,00	31.607.291.271,49
3.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			125.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	64.540.193.842,00	93.905.026.685,00	156.607.291.271,49
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		6.000.000.000,00	-
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah		6.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		6.000.000.000,00	-
	Pembiayaan Netto	64.540.193.842,00	87.905.026.685,00	156.607.291.271,49
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		-	-

Sumber : Hasil Analisa



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 bertepatan dengan proses pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Tahun 2021 – 2026. Dengan demikian, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2021 yang sebelumnya mengacu pada RPJMD teknokratik, perlu disesuaikan dengan disahkannya peraturan daerah tersebut. Di samping sasaran dan prioritas P-RKPD Semesta Berencana 2021 mengacu pada RPJMD Semesta Berencana 2021-2026, juga tetap berpedoman pada rencana jangka panjang, RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025, serta tetap konsisten memprioritaskan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan dasar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berikut rujukan yang digunakan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam P-RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

4.1 RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025 mengamanatkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabanan adalah “Tabanan Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun 2025“. Visi ini dijabarkan lebih lanjut menjadi 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, produktif, dan religius melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan daerah.



Pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya mewujudkan individu dan masyarakat yang mampu mandiri dalam perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan serta memfasilitasi masyarakat dalam hal asuransi kesehatan mandiri. Pelayanan pendidikan ditujukan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang profesional mulai dari usia dini telah memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki, pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Di samping sehat dan cerdas, masyarakat juga difasilitasi dalam menciptakan keamanan dan kerukunan dalam menjalankan perintah-perintah agama yang dianutnya sehingga akan terbentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan dan berlandaskan pada kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah sebagai roda penggerak perekonomian daerah dengan mengisi ceruk pasar agrowisata global. Pertanian sebagai potensi daerah merupakan produk utama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan menjadikan pembangunan pertanian sebagai stimulan untuk menciptakan *multi pleyer* terhadap kegiatan ekonomi sektor lainnya. Pemerintah memberikan fasilitasi untuk terwujudnya produk daerah yang memiliki daya saing, baik di pasaran lokal, regional, maupun global. Hal ini



dilakukan dengan membangun infrastruktur, mengembangkan SDM yang menguasai IPTEK dan memiliki keunggulan dan daya saing di bidangnya. Segala upaya mendayagunakan sumberdaya alam untuk meningkatkan perekonomian daerah harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, tata ruang, dan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

3. Mewujudkan pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh dicirikan oleh produk yang dihasilkan memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.

Pembangunan pertanian mampu mempertahankan keberlanjutan ketahanan pangan, memfasilitasi berkembangnya agribisnis dan agrowisata melalui pemanfaatan sumberdaya pertanian, baik lahan basah, lahan kering, maupun perairan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pengembangan sektor pertanian.

4. Menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai pusat Agrowisata Provinsi Bali.

Agrowisata atau *agroturisme* adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumberdaya lahan, serta memelihara budaya dan teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya. Kabupaten Tabanan memiliki sumberdaya pertanian terbesar di Bali dan memiliki peluang yang sangat besar mengembangkan agrowisata sebagai perpaduan antara



pariwisata, pertanian, dan budaya. Pengembangan agrowisata menjadi sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup, menggali potensi ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan.

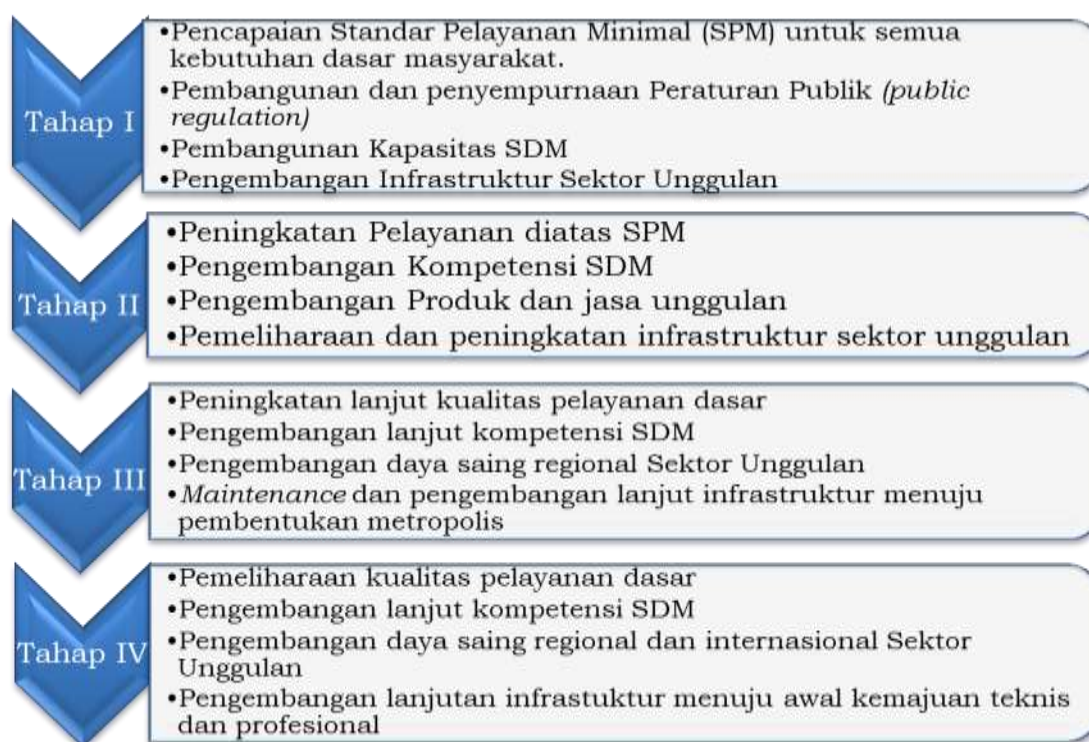
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan membentuk sistem pemerintahan yang baik (*good government*).

Pelayanan publik dalam konteks ini didefinisikan sebagai pelayanan pemerintah, dalam hal ini aparaturnya. Aparatur publik harus benar-benar menunjukkan diri sebagai abdi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik (prima). Pelayanan prima yang diwujudkan adalah melalui penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (*public goods and services*) dengan cara yang efektif dan efisien. Guna memberikan pelayanan prima tersebut, dibutuhkan tatanan birokrasi yang baik, bersih dan berwibawa, serta berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*.

6. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk lokal daerah.

Pesatnya perkembangan IPTEK dan arus informasi global tetap diimbangi dengan upaya membangun karakter masyarakat yang berjiwa nilai-nilai budaya Bali. Budaya daerah berkembang dan menjadi nilai tambah bagi kepariwisataan sehingga keduanya saling bersinergi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025, direncanakan dicapai dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini merupakan periode keempat atau tahapan terakhir RPJPD tersebut. Empat tahapan dan arah RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

Tahapan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tabel 4.1

Arah Pembangunan Lima Tahunan dalam Dokumen RPJPD
Kabupaten Tabanan

TAHAP LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH)	ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
I (2006-2010)	1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk seluruh kebutuhan dasar masyarakat seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007. 2. Pembangunan dan penyempurnaan peraturan publik (<i>Public Regulation</i>). 3. Pembangunan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) daerah. 4. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor unggulan/ potensi ekonomi daerah sebagai langkah awal pencapaian kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan dalam visi jangka panjang daerah kabupaten Tabanan.



TAHAP LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH)	ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
	5. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan tata peruntukan wilayah agar tetap dapat mempertahankan karakteristik daerah sebagai daerah pertanian dalam arti luas.
II (2011-2015)	1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar daerah di atas SPM nasional. 2. Pengembangan kompetensi SDM untuk dapat bersaing dalam era global. 3. Pengembangan produk dan jasa unggulan daerah sebagai pendorong pembangunan perekonomian daerah. 4. Mengembangkan dan memfasilitasi wilayah yang akan menjadi embrio agrowisata. 5. Mendorong dan memfasilitasi investor untuk bergerak di bidang usaha agrowisata dan menjadikan agrowisata sebagai produk unggulan pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Tabanan. 6. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya tarik investasi. 7. Peningkatan konservasi sumber-sumber mata air termasuk perlindungan terhadap daerah tangkapan air Danau Beratan.
III (2016-2021)	1. Peningkatan lanjut kualitas pelayanan dasar menuju masyarakat mandiri. 2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM menuju persaingan globalisasi. 3. Pengembangan daya saing di tingkat regional produk unggulan daerah. 4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur menuju pembentukan daerah Agrowisata dengan menjadikan bidang pertanian sebagai penunjang utamanya. 5. Konservasi berkelanjutan terhadap kelestarian fungsi hutan dan perlindungan sumber-sumber air, termasuk Danau Beratan.
IV (2021-2025)	1. Pemeliharaan kualitas pelayanan dasar untuk karakteristik masyarakat mandiri. 2. Pengembangan lanjut kompetensi SDM masuk



TAHAP LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH)	ARAH PEMBANGUNAN DALAM RPJPD
	persaingan global. 3. Pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan daerah. 4. Pengembangan lanjut infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan profesional penunjang daerah Agrowisata. 5. Konservasi hutan dan sumber-sumber mata air dan tindakan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah.

Adapun sasaran pokok, indikator, dan target pembangunan lima tahun keempat RPJPD 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi daerah penyedia pelayanan publik mandiri terbaik di Provinsi Bali terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan penyedia sarana dan prasarana umum masyarakat dengan angka partisipasi sekolah mencapai 12 tahun, telah terbentuknya masyarakat sehat mandiri serta panjang jalan beraspal diseluruh wilayah kabupaten Tabanan.
2. Sejalan dengan kemajuan ekonomi, kesejahteraan material masyarakat juga disertai dengan kemantapan kehidupan beragama yang ditandai oleh kerukunan inter dan antar pemeluk agama, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, moralitas dan jatidiri sebagai masyarakat Bali yang dikenal jujur tetap bertahan, serta masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam berbagai dimensi kehidupan.
3. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan secara lestari sebagai modal pembangunan pada masa yang akan datang.



4. Tabanan telah tumbuh dan berkembang menjadi daerah agrowisata dan sebagai menjadi tujuan wisata wisatawan global dan telah dapat mengisi ceruk pasar agrowisata pasar global.
5. Pertumbuhan PDRB di bidang pertanian dengan ditunjang tumbuh kembangnya pasar agrowisata sehingga kesejahteraan masyarakat petani menjadi meningkat dan dominan dan juga telah terjadi sinergisitas antara sektor primer dan tersier khususnya antara pertanian, pariwisata dan budaya daerah dan menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah di atas 7%.
6. Produk pertanian dan produk pariwisata telah menjadi komoditi ekspor daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan pendapatan devisa.

4.2 RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan periode keempat atau periode akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2006-2025. Periode ini memiliki tantangan yang sangat berat di tengah kondisi global dan nasional yang mengalami kontraksi pada seluruh aspek kehidupan, akibat pandemic Covid-19. Namun demikian, optimisme dan kerja keras menjadi modal untuk menjawab tantangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan Kabupaten Tabanan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut:



VISI :
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI
KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU: AMAN,
UNGGUL, MADANI (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradra, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Visi di atas dijabarkan ke dalam Misi yang merupakan serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Tabanan ditempuh melalui 3 (misi), sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 5 (lima) sasaran, yaitu:



Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan, dengan sasaran:

1. Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga.
2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan.
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
4. Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan.
5. Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender.

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain :

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
4. Optimalisasi PAD
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.
7. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial - ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)



Misi 3 ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 5 (lima) sasaran antara lain:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan sasaran:

1. Terbukanya Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Kehidupan yang Layak.
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.
3. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama.
4. Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal.
5. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Seni dan Budaya.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Berdasarkan visi dan misi, pembangunan daerah difokuskan kepada 5 (lima) bidang prioritas yang didukung oleh bidang penunjang berupa infrastruktur fisik dan elektronik yang memadai, serta tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Bidang prioritas tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui program-program urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kelima bidang prioritas, termasuk bidang prioritas penunjang, dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

Bidang Prioritas 1: Pangan, Sandang, dan Papan

Bidang Pangan, Sandang, dan Papan akan berfokus dalam perumusan kebijakan terkait dengan beberapa isu strategis, antara lain:

- Meningkatkan kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan manajemen sumberdaya yang tepat mulai



dari produksi hingga industri pengolahan hasil pertanian

- Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk ketersediaan pangan
- Memaksimalkan pengelolaan industri hilir pertanian untuk mengubah menjadi produk unggulan Tabanan, yang mampu menembus pasar ekspor dan berdaya saing tinggi
- Sistem marketing atau membuat Branding Tabanan dalam pemasaran bersama produk unggulan Tabanan
- Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan
- Pemanfaatan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Memantapkan distribusi pedagang berjejaring berbasis Desa (Bumdes) sebagai tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan
- Pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan.
- Penjaminan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur permukiman yang memadai bagi permukiman layak huni.
- Penanganan pencegahan dan pasca bencana.

Beberapa program dan kegiatan prioritas yang dirancang untuk menangani isu-isu strategis bidang pangan, sandang, dan papan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan industri pengolahan pasca panen produk unggulan di sektor pertanian dalam arti luas yang mempunyai nilai tambah tinggi. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan prioritas yaitu:
 - Pembangunan Pusat Pengelolaan Kopi Tabanan.
 - Pembangunan Sentra Industri Pengolahan Padi.
 - Pembangunan Pusat Pengolahan Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain.
- b. Program pengembangan produk unggulan *branding* Bali asli



Tabanan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional dan global. Kegiatan-kegiatan prioritas dari program ini, antara lain:

- Meningkatkan Branding Kopi Robusta Pupuan.
 - Membranding Beras Sehat Tabanan.
 - Membranding Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain
 - Pengolahan ikan.
- c. Program penyediaan jumlah rumah layak huni untuk kelompok masyarakat miskin di Tabanan. Beberapa kegiatan-kegiatan pendukung program ini, antara lain:
- Peningkatan kelayakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
 - Peningkatan Desa berstatus Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF).
 - Penanganan kawasan kumuh.
 - Penyediaan data berbasis kawasan (spasial).
 - Peningkatan koneksitas ekonomi antar desa.

Bidang Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia Tabanan harus dimulai dari menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan atas pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dijadikan fokus garapan adalah:

- Meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkarakter budaya Bali.
- Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun.
- Meningkatkan derajat sehat masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif dan memaksimalkan kesehatan tradisional.



- Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara *realtime* derajat sehat masyarakat.

Isu-isu strategis di atas akan ditangani melalui beberapa program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengembangan SDM di semua jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan. Program ini dijabarkan menjadi kegiatan prioritas, yaitu: Pengembangan SDM Unggul Tabanan berbasis Kearifan Lokal.
- b. Program Teknologi 4.0 pada dunia pendidikan menuju Tabanan Era Baru. Kegiatan prioritas pendukung program ini adalah:
 - Peningkatan akses koneksitas jaringan.
 - Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis IT.
 - Peningkatan kewirausahaan.
- c. Program pelayanan kesehatan terintegrasi yang berstandar, bermutu, dan terjangkau, dengan kegiatan pendukungnya adalah Peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.
- d. Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tradisional Bali. Program ini didukung oleh kegiatan prioritas Pengembangan Tabanan sebagai pusat pelayanan kesehatan tradisional Bali.
- e. Program penerapan sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi pada semua jenjang pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas: Pembangunan sistem jaringan dalam pelayanan kesehatan.

Bidang Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah bagaimana menjamin kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi. Isu



strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan ke depan bidang ini, antara lain:

- Pemberian jaminan sosial yang berkeadilan dengan data yang presisi.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi.
- Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian.
- Meningkatkan peran gender dalam pembangunan
- Produktifitas tenaga kerja rendah.
- Membangun kesiapan angkatan kerja melalui pendidikan non formal atau vokasional.

Program dan kegiatan prioritas yang dirumuskan merujuk pada isu-isu strategis di atas adalah:

- a. Program peluasan peluang usaha dan akses pekerjaan yang layak melalui UMKM dan koperasi di sektor primer, sekunder dan tersier dengan kegiatan prioritas: Meningkatkan jumlah IKM/UKM unggul masyarakat desa.
- b. Program pembangunan sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Politeknik Negeri Agro Industri dan Agro wisata di TTP Sanda.
- c. Program jaminan sosial di semua lini sebagai jaminan terhadap hak setiap rakyat Tabanan, dengan kegiatan prioritas: Pengembangan Jaminan Sosial Terintegrasi.

Bidang Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya akan diarahkan untuk menangani beberapa isu strategis, sebagai berikut:

- Membangun karakter masyarakat Tabanan yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali.



- Nilai-nilai kebersamaan/gotong royong dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat semakin melemah
- Membangkitkan minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik
- Membangkitkan minat generasi muda dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam upaya menangani isu-isu strategis di atas dirumuskan beberapa program dan kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Program perlindungan, pengembangan, pembinaan nilai-nilai kearifan lokal, situs-ritus, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan di berbagai bidang, dengan kegiatan: Perlindungan dan Pengembangan Situs/Ritus di Tabanan.

Bidang Prioritas 5: Pariwisata

Pembangunan pariwisata ke depan akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain:

- Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya
- Mengembangkan pemasaran pariwisata yang profesional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital.
- Menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata antara wilayah selatan, utara dan barat
- Menumbuhkan generator ekonomi baru dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Bertolak dari isu-isu strategis di atas, dirumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program pengembangan pariwisata spiritual *healing/Balinese Wellness*, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan industri



Balinese Wellness (Bali Maha Usadi) di desa.

- b. Program peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan layanan Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Peningkatan Jumlah Agro Wisata dan Desa Wisata.

Bidang Prioritas 6: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup merupakan bidang penunjang yang mencakup kesiapan daerah dalam menjalankan pola semesta berencana, sehingga kelima bidang tersebut di atas dapat terjamin pelaksanaannya. Isu strategis yang dihadapi dalam memastikan penyelenggaraan pola semesta berencana antara lain:

- Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan.
- Menjaminakan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik.
- Menjaminakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik.
- Penguatan pembangunan kebijakan publik dengan membangun data terpadu (*big data*) dari tingkat desa hingga kabupaten melalui data desa presisi.
- Membangun basis data yang berbasis riset dan inovasi.
- Terjaminnya iklim investasi yang berorientasi IT yang transparan, akurat dan tepat waktu.
- Pengelolaan PAD belum optimal.
- Pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam menangani isu-isu strategis di atas antara lain:

- a. Program peningkatan kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah, dengan 2 kegiatan prioritas, yaitu:
 - Revitalisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan



- Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
- b. Program pembangunan Kawasan Agro Industri, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Pusat Agro Industri dan Pasar Agro Industri.
- c. Program pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (mikrohidro dan tenaga surya) sebagai energi alternatif pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Pemanfaatan Energy Terbarukan dalam Pembangunan di Desa.
- d. Program peningkatan kuantitas dan kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi desa, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Agro Wisata dan Desa Wisata.
- e. Program pengolahan sampah berbasis sumber di desa, dengan kegiatan prioritas: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa.
- f. Program pengembangan *ecopreneurship* dan *sociopreneurship* dalam menjaga lingkungan fisik dan social, dengan kegiatan prioritas: Penumbuhan dan Pengembangan Ecopreneur dan Socialpreneur di Kalangan Pemuda/Yowana.

Perkembangan Pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020 sampai saat ini belum menunjukkan adanya perbaikan keadaan walaupun pemerintah telah mengerahkan seluruh sumberdaya secara maksimal. Pandemi Covid-19 juga telah meruntuhkan aktivitas ekonomi Bali secara signifikan sehingga proyeksi pendapatan daerah menjadi merosot sangat dalam. Perkembangan pandemi Covid-19 ini merupakan faktor utama sebagai pendorong pergeseran-pergeseran rencana dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD Semesta Berencana Tahun 2021. Pendapatan daerah yang merosot tajam, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tabanan menyesuaikan belanja daerah agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat



berjalan. Kelima bidang prioritas dan satu penunjang RPJMD SEMESTA BERENCANA 2021-2026 tersebut di atas secara terbatas tetap merupakan rujukan dari alokasi anggaran yang ada, terutama dari anggaran operasional, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sebelumnya telah disusun berdasarkan atas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, dan dengan adanya perubahan atas isu-isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD serta penyesuaian atas Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang dituangkan dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021. Disamping itu, hasil evaluasi program/kegiatan sampai dengan triwulan II dan dampak perkembangan Pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar pada target yang telah ditetapkan sebelumnya, mendesak untuk dilakukan analisa ulang guna memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara optimal ditengah keterbatasan anggaran akibat penurunan sumber-sumber pendapatan, yang akan dituangkan secara implisit dalam Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

Rencana kerja Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 memfokuskan pada program/kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2021 sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD SB Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam 5 (lima) bidang prioritas yaitu Pangan, Sandang, Papan; Kesehatan dan Pendidikan; Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; Pariwisata,



serta bidang penunjang yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Secara umum, prioritas tersebut akan diterjemahkan dan diselenggarakan dalam: 6 bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 bidang Urusan Pilihan, 2 bidang Urusan Pendukung, 5 bidang Urusan Penunjang, 1 bidang Urusan Pengawasan, 10 bidang Urusan Kewilayahan dan 1 bidang Urusan Pemerintahan Umum.

Untuk pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan, dengan melakukan pergeseran-pergeseran target program/kegiatan sesuai dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Disamping itu, potensi pendanaan selain anggaran yang bersumber dari PAD, juga masih menggantungkan pada dana transfer baik dari APBD Provinsi maupun APBN untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Berikut disampaikan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 sesuai dengan Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Program Dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2021

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tabanan
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah									
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					0	502,360,886,630	508,133,830,395					652,870,083,030					
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	394,162,352,630	400,118,516,346					100 Persen	470,606,675,430		
1	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000						27,500,000		
1	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	11,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	389,950,890,780	396,289,903,450						465,556,175,430		
1	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan				100 %	100 %	0	389,943,390,780	396,283,388,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	465,528,675,430	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				3 Dokumen	1 Dokumen	0	7,500,000	6,515,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	27,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	320,080,000	176,548,800						339,000,000		
1	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	19,268,000	9,921,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase layanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				100 %	100 %	0	20,603,000	11,929,520	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	22,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase layanan Penyediaan Makanan dan Minuman				100 %	100 %	0	110,090,000	79,073,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	47,439,000	19,154,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 %	100 %	0	14,280,000	3,995,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor				100 %	100 %	0	63,400,000	52,474,380	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase layanan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				100 %	100 %	0	45,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	47,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	80,000,000	19,360,700						450,000,000		
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan				1 Paket	1 Paket	0	80,000,000	19,360,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	1 Paket	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	3,580,931,000	3,429,976,096						3,796,000,000		
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	5,400,000	5,400,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	180,000,000	140,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	3,395,531,000	3,284,576,096		Dana Insentif Daerah			Dinas Pendidikan	100 %	3,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	225,450,850	197,727,300							438,000,000	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional/lapangan terbayarkan				100 %	100 %	0	142,450,850	120,897,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	143,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan mesin dan lainnya terpelihara baik				100 %	100 %	0	43,000,000	36,830,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	100 %	45,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja				1 Paket	1 Paket	0	40,000,000	40,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	1 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pemenuhan SPM bidang pendidikan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0	107,635,748,000	107,610,286,969						100 Persentase	179,728,407,600	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							0	62,307,973,600	63,173,189,199							97,778,942,800	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan DAK				62 Sekolah	70 Sekolah	0	22,626,657,000	22,420,909,825	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD		2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar	70 Sekolah	25,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler		2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar		30,632,400,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Prosentase kelulusan siswa SD/MI				100 %	100 %	0	83,600,000	1,433,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar	100 %	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen SPM Jenjang SD Jumlah SD yang diregrouping				1 Dokumen 4 Sekolah	1 Dokumen 4 Sekolah	0	49,500,000	13,967,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar	1 Dokumen 4 Sekolah	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar		500,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase PTK jenjang SD yang terbayarkan gajinya				100 %	100 %	0	13,952,339,600	13,096,038,924	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			Sekolah Dasar	100 %	13,976,742,800	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD mendapatkan pendampingan BOS				303 Sekolah	0 Sekolah	0	456,077,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar	0 Sekolah	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah yang memperoleh BOS				0.01 %	303 sekolah	0	25,139,800,000	27,640,839,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		2.PENDIDIKAN	Sekolah Dasar	303 sekolah	25,139,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					0			38,491,030,400	37,251,221,970						71,336,768,800		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan penembahan ruang kelas baru				2 Sekolah	1 Dokumen	0	2,665,100,000	60,785,992	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken Kab. Tabanan, Kediri, Abian Tuwung	Dana Insentif Daerah			Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen	14,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan DAK				10 Sekolah	10 Sekolah	0	6,638,292,000	6,552,601,915	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP Dana Insentif Daerah			Sekolah Menengah Pertama	10 Sekolah	8,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	2.PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama		20,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dokumen SPM SMP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	15,000,000	2,941,350	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	2.PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase PTK jenjang SMP yang terbayarkan gajinya				100 %	100 %	0	11,465,638,400	11,065,727,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			Sekolah Menengah Pertama	100 %	11,505,768,800	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang ikut PPDB Online Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pendampingan BOS SMP Negeri				38 Sekolah 38 Sekolah	38 Sekolah 38 Sekolah	0	251,000,000	208,086,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	2.PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama	38 Sekolah 38 Sekolah	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Siswa SMP yang Drop Out				0.19 %	0.19 %	0	17,456,000,000	19,361,079,013	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Pertama	0.19 %	17,456,000,000	DINAS PENDIDIKAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					0	5,950,644,000	6,213,725,800						7,215,200,000				
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD		50,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP PAUD		2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD		550,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD Negeri yang mendapatkan DOP				11 Sekolah	11 Sekolah	0	110,000,000	91,385,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD	11 Sekolah	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen SPM PAUD-Dikmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	20,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase PTK PAUD yang terbayarkan gajinya				100 %	100 %	0	360,644,000	391,740,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD	100 %	370,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD		75,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD		55,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah siswa PAUD yang menerima BOP				8463 Siswa	8463 Siswa	0	5,460,000,000	5,730,600,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP PAUD Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Pendidikan PAUD	8463 Siswa	5,460,200,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0	886,100,000	972,150,000							3,397,496,000			
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan					0	0	0	Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB		2.PENDIDIKAN	Pendidikan Kesetaraan		1,326,396,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Pendidikan Kesetaraan		871,100,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen SPM Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Pendidikan Kesetaraan	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Pendidikan Kesetaraan		220,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah sekolah kesetaraan yang memperoleh BOP				100 %	10 Lembaga	0	871,100,000	972,150,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Pendidikan Kesetaraan	10 Lembaga	950,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0	20,000,000	0						100 Persentase	35,000,000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					0	0	0							0			
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	SD dan SMP	1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	SD dan SMP	1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							0	20,000,000	0							35,000,000	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PAUD yang sudah menerapkan Pendidikan Karakter				10 Sekolah	0 Sekolah	0	20,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	PAUD	0 Sekolah	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang sudah bersertifikat pendidik	Persentase		Persentase	80 Persentase	80 Persentase	0	542,786,000	405,027,080						80 Persentase	2,500,000,000	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							0	542,786,000	405,027,080							2,500,000,000	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	prosentase calon kepala sekolah yang lulus diklat Cakep				100 %	76.34 %	0	510,286,000	389,373,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2.PENDIDIKAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	76.34 %	2,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Data penataan pendidik dan tenaga kependidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	32,500,000	15,653,780	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		2.PENDIDIKAN	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					0	3,070,000,000	2,550,458,300						7,435,000,000				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase peningkatan peran pemuda dalam aktivitas kepemudaan	persentase	sedali	persentase	60 persentase	60 persentase	0	160,000,000	135,000,000	60 persentase					sedali 935,000,000		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						0	135,000,000	135,000,000						870,000,000			
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2.PENDIDIKAN	Pemuda	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN		
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta paskibraka yang dibina				40 Orang	40 Orang	0	135,000,000	135,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil		Pemuda	40 Orang	770,000,000	DINAS PENDIDIKAN	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	25,000,000	0						65,000,000			
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Ranking dalam lomba UKS tingkat Propinsi				2 Ranking	0 Ranking	0	25,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2.PENDIDIKAN	Pemuda	0 Ranking	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Capaian ranking PORPROV	RANKING		RANKING	6 RANKING	6 RANKING	0	2,910,000,000	2,415,458,300						6 RANKING	6,500,000,000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	2,910,000,000	2,415,458,300							6,500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor Yang Dibina				10 Cabor	10 Cabor	0	2,910,000,000	2,415,458,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah			Kabupaten Tabanan	10 Cabor	6,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	243,430,782,099	283,208,734,713						270,805,018,365		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	111,201,223,900	112,530,462,430						100 Persen	112,564,116,969	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	0	7,500,000	7,500,000						2 Dokumen	159,000,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,500,000	2,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	100,300,892,000	101,678,622,530							100,400,000,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	100,300,892,000	101,678,622,530	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	100 %	100,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							0	25,000,000	25,000,000							30,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan Penatausahaan BMD					100 %	100 %	0	25,000,000	25,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0	427,922,900	379,430,900						750,000,000		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100 %	100 %	0	8,915,000	8,915,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	90 %	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					90 %	90 %	0	20,784,000	20,784,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	90 %	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor					90 %	90 %	0	98,900,000	98,900,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	90 %	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					100 %	100 %	0	22,503,500	22,503,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					100 %	100 %	0	3,120,000	3,120,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material					100 %	100 %	0	190,000,400	190,000,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	195,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah				100 %	100 %	0	83,700,000	35,208,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	90,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	50,000,000	50,000,000						55,000,000		
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin perkantoran				100 %	100 %	0	50,000,000	50,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	100 %	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	10,019,359,000	10,019,359,000						10,375,116,969		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	12,000,000	12,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	257,620,000	257,620,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	260,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	9,749,739,000	9,749,739,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	100 %	10,102,116,969	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	370,550,000	370,550,000						795,000,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	100 %	0	305,550,000	305,550,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	100 %	325,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya dalam kondisi baik				100 %	100 %	0	65,000,000	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	100 %	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jenis layanan kesehatan dasar yang mampu dilayani secara prima	%		%	100 %	100 %	0	131,739,999,199	153,020,122,839					100 %	150,746,824,439		
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	54,820,490,664	54,916,910,664						58,798,420,155		
1	02	02	2.01	01		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Bangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya sesuai standar				80 %	80 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	80 %	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya bangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya sesuai standar				80 %	80 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	80 %	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Persentase Puskesmas yang memiliki sarana gedung sesuai standar				80 %	80 %	0	5,980,500,000	5,980,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	80 %	6,050,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				90 %	90 %	0	6,453,120,000	6,453,120,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	90 %	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai standar				70 %	70 %	0	37,503,166,890	37,500,068,890	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan	70 %	37,500,068,890	DINAS KESEHATAN		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat dan Vaksin untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan				100 %	100 %	0	2,536,064,265	2,514,682,265	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	2,514,682,265	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan				100 %	100 %	0	2,248,539,509	2,248,539,509	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang terkalibrasi				100 %	100 %	0	99,100,000	99,100,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	100 %	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	21		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					100 %	0	0	120,900,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Dinas Kesehatan	100 %	133,669,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Utilitas Pelayanan Kesehatan	%		%		100 %	0	76,826,509,239	97,230,136,379							100 %	90,947,404,284	
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terlaksana sesuai standar				100 %	100 %	0	710,534,000	452,735,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	856,319,000	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terlaksana sesuai standar				100 %	100 %	0	1,783,388,000	1,532,212,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	1,931,315,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar				100 %	100 %	0	546,177,000	309,956,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	795,909,150	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita terlaksana sesuai standar				100 %	100 %	0	590,810,000	339,665,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	555,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terlayani sesuai standar				100 %	100 %	0	980,762,000	589,407,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	997,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				100 %	100 %	0	1,064,235,600	21,572,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	857,635,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar				100 %	100 %	0	924,866,000	529,844,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %	0	218,117,000	121,833,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	770,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	100 %	0	254,852,000	139,653,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	1,150,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 %	100 %	0	237,779,000	354,310,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase Orang dengan Terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar				100 %	100 %	0	510,587,000	214,293,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				100 %	100 %	0	610,587,250	157,524,150	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	450,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					100 %	0	0	7,378,315,506		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	7,378,315,506	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100 %	100 %	0	5,682,561,646	30,192,270,164	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	10,024,009,377	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sesuai standar				80 %	80 %	0	1,098,070,000	665,804,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	80 %	450,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan pelyanan kesehatan kerja dan olah raga				50 %	50 %	0	306,005,000	28,127,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	50 %	110,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				15 %	15 %	0	1,257,806,932	752,266,732	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	15 %	830,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS				75 %	75 %	0	2,272,500,980	1,071,660,680	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	75 %	996,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Desa Terbentuk kelompok ASMAN (Asuhan Mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresur) Persentase HATRA (Penyehat Tradisional) yang dibina				70 % 60 %	70 % 60 %	0	46,047,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	70 % 60 %	47,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam				100 %	100 %	0	3,979,846,000	2,080,092,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	2,080,092,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah banjar yang mendapat pelayanan mobil sehat Persentase kasus gawat darurat yang memanfaatkan pelayanan kegawatdaruratan terpadu Pra Rumah Sakit				56 Banjar 30 %	56 Banjar 30 %	0	239,999,950	239,999,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	56 Banjar 30 %	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Presentase penyakit menular dan tidak menular yang ditangani				85 %	85 %	0	3,453,882,790	2,433,232,080	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	85 %	7,287,079,750	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat				95 %	95 %	0	36,771,823,921	31,684,391,301	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	95 %	31,684,391,301	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Rumah Sakit				85 %	85 %	0	10,387,999,970	11,751,388,686	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	85 %	15,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,453,399,000	3,528,741,130	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	90 %	813,278,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Menigkatnya Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 %	10 %	0	223,668,200	143,789,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Tabanan	10 %	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi				100 %	100 %	0	1,220,203,000	461,248,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	2,600,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal				100 %	100 %	0	0	37,200,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	1,009,058,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kasus yang berpotensi wabah yang tertangani					100 %	0	0	18,600,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 %	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							0	62,999,296	62,999,296							70,000,000	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Menigkatnya Fasilitas Kesehatan yang menerapkan SIKDA Terintegrasi				90 %	90 %	0	62,999,296	62,999,296	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	90 %	70,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Buah		Buah		1 Buah	0	30,000,000	810,076,500					1 Buah	931,000,000		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan		31,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar				20 %	20 %	0	30,000,000	810,076,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan	20 %	900,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM yang memenuhi standar jumlah dan kompetensi	SDM		SDM	1350 SDM	1350 SDM	0	0	17,346,279,444					1350 SDM	6,540,426,958		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					0	0	0	17,135,859,644						5,040,426,958			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedia sumber daya manusia kesehatan sesuai stanndar				0	100 %	0	0	17,135,859,644	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Tenaga Kesehatan	100 %	4,040,426,958	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kepatuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap regulasi SDM Kesehatan				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	100 %	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	210,419,800							1,500,000,000			
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan				100 %	100 %	0	0	210,419,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	0	100 %	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%		%	90 %	90 %	0	489,559,000	180,390,000						90 %	810,000,000	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					0	67,083,400	33,314,400							630,000,000			
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya tingkat kepatuhan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				85 %	85 %	0	67,083,400	20,444,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	85 %	630,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), PIRT yang memiliki perijinan bidang kesehatan sesuai standar					55 %	0	0	12,870,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Dinas Kesehatan	55 %	0	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					0	422,475,600	86,495,600							180,000,000			
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang dilakuakn pengendalian dan pengawasan			50 %	50 %	0	422,475,600	86,495,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	50 %	180,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					0	0	60,580,000							0			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut				55 %	0	0	60,580,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				55 %	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					0	0	131,480,000							143,650,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	131,480,000							143,650,000			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentasi Desa yang memanfaatkan dana desa untuk UKBM bidang kesehatan				100 %	0	0	131,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				100 %	143,650,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	2,340,052,750	2,577,508,195						4,680,105,500			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	2,340,052,750	2,577,508,195						100 Persen	2,340,052,750	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas sesuai standar	%		%	15 %	0	2,340,052,750	2,577,508,195						15 %	2,340,052,750		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	2,340,052,750	2,577,508,195	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Puskesmas	90 %	2,340,052,750	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							2,340,052,750	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							2,340,052,750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	2,340,052,750	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,086,249,850	1,196,476,400						2,172,499,700		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,086,249,850	1,196,476,400						100 Persen	1,086,249,850	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,086,249,850	1,196,476,400						90 %	1,086,249,850	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,086,249,850	1,196,476,400	Kab. Tabanan, Baturiti, Perean Kangin	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	PUSKESMA S BATURITI 2	90 %	1,086,249,850	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jenis layanan kesehatan dasar yang mampu dilayani secara prima	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	1,086,249,850	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,086,249,850	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Kesehatan	90 %	1,086,249,850	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,250,962,100	2,479,377,124						4,501,924,200		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	2,250,962,100	2,479,377,124						100 Persen	2,250,962,100	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	2,250,962,100	2,479,377,124						90 %	2,250,962,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	2,250,962,100	2,479,377,124	Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	PUSKESMA S KEDIRI 1	90 %	2,250,962,100	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0						2,250,962,100		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0						2,250,962,100		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	2,250,962,100	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	814,398,600	897,039,208						1,628,797,200			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	814,398,600	897,039,208					100 Persen	814,398,600		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	814,398,600	897,039,208					90 %	814,398,600		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	814,398,600	897,039,208	Kab. Tabanan, Kediri, Kaba- kaba	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN 3.KESEHATAN	PUSKESMA S KEDIRI 2	90 %	814,398,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0						814,398,600		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							814,398,600			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	814,398,600	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	881,916,900	971,408,887						1,763,833,800			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	881,916,900	971,408,887						100 Persen	881,916,900	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	881,916,900	971,408,887						90 %	881,916,900	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	881,916,900	971,408,887	Kab. Tabanan, Kediri, Beraban	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	PUSKESMA S KEDIRI 3	90 %	881,916,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							881,916,900	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							881,916,900	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	881,916,900	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1,251,848,100	1,378,878,633						2,503,696,200			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,251,848,100	1,378,878,633						100 Persen	1,251,848,100	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,251,848,100	1,378,878,633						90 %	1,251,848,100	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,251,848,100	1,378,878,633	Kab. Tabanan, Kerambitan, Sembung Gede	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	PUSKESMA S KERAMBITA N 1	90 %	1,251,848,100	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,251,848,100	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,251,848,100	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,251,848,100	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1,040,666,750	1,146,267,782						2,081,333,500			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,040,666,750	1,146,267,782						100 Persen	1,040,666,750	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,040,666,750	1,146,267,782						90 %	1,040,666,750	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,040,666,750	1,146,267,782	Kab. Tabanan, Kerambitan, Kerambitan	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S KERAMBITA N 2	90 %	1,040,666,750	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0	0	0							1,040,666,750			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							1,040,666,750			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,040,666,750	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	1,457,892,300	1,605,831,044						2,915,784,600				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,457,892,300	1,605,831,044						100 Persen	1,457,892,300	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,457,892,300	1,605,831,044						90 %	1,457,892,300	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,457,892,300	1,605,831,044	Kab. Tabanan, Marga, Marga	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S MARGA 1	90 %	1,457,892,300	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,457,892,300	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,457,892,300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,457,892,300	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,130,254,550	1,244,946,450						2,260,509,100		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,130,254,550	1,244,946,450						100 Persen	1,130,254,550	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,130,254,550	1,244,946,450						90 %	1,130,254,550	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,130,254,550	1,244,946,450	Kab. Tabanan, Marga, Kukuh	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S MARGA 2	90 %	1,130,254,550	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,130,254,550	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,130,254,550	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,130,254,550	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,445,085,000	2,693,198,529						4,890,170,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	2,445,085,000	2,693,198,529						100 Persen	2,445,085,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	2,445,085,000	2,693,198,529						90 %	2,445,085,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	2,445,085,000	2,693,198,529	Kab. Tabanan, Penebel, Pitra	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S PENEBEL 1	90 %	2,445,085,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0						2,445,085,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0						2,445,085,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	2,445,085,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,060,055,400	1,167,623,884						2,120,110,800			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,060,055,400	1,167,623,884					100 Persen	1,060,055,400			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,060,055,400	1,167,623,884					90 %	1,060,055,400			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,060,055,400	1,167,623,884	Kab. Tabanan, Penebel, Penatahan	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S PENEBEL 2	90 %	1,060,055,400	DINAS KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0						1,060,055,400			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							1,060,055,400			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,060,055,400	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1,950,210,000	2,148,106,386						3,900,420,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,950,210,000	2,148,106,386						100 Persen	1,950,210,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,950,210,000	2,148,106,386						90 %	1,950,210,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,950,210,000	2,148,106,386	Kab. Tabanan, Pupuan, Bantiran	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S PUPUAN 1	90 %	1,950,210,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,950,210,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,950,210,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,950,210,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1,158,592,800	1,276,160,307						2,317,185,600			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,158,592,800	1,276,160,307						100 Persen	1,158,592,800	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,158,592,800	1,276,160,307						90 %	1,158,592,800	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,158,592,800	1,276,160,307	Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S PUPUAN 2	90 %	1,158,592,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,158,592,800	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,158,592,800	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,158,592,800	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,995,322,400	2,197,796,540						3,990,644,800		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,995,322,400	2,197,796,540						100 Persen	1,995,322,400	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,995,322,400	2,197,796,540						90 %	1,995,322,400	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,995,322,400	2,197,796,540	Kab. Tabanan, Selemadeg, Bajera	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S SELEMADE G	90 %	1,995,322,400	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0	0	0							1,995,322,400			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							1,995,322,400			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,995,322,400	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1,550,816,800	1,708,185,001						3,101,633,600			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,550,816,800	1,708,185,001						100 Persen	1,550,816,800	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,550,816,800	1,708,185,001						90 %	1,550,816,800	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,550,816,800	1,708,185,001	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Lalanglinggah	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S SELEMADE G BARAT	90 %	1,550,816,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0	0	0							1,550,816,800			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							1,550,816,800			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,550,816,800	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	1,099,629,500	1,211,213,742						2,199,259,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,099,629,500	1,211,213,742						100 Persen	1,099,629,500	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,099,629,500	1,211,213,742						90 %	1,099,629,500	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,099,629,500	1,211,213,742	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Megati	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S SELEMADE G TIMUR 1	90 %	1,099,629,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,099,629,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,099,629,500	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,099,629,500	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	509,220,150	560,892,958						1,018,440,300			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	509,220,150	560,892,958						100 Persen	509,220,150	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	509,220,150	560,892,958						90 %	509,220,150	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	509,220,150	560,892,958	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Beraban	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S SELEMADE G TIMUR 2	90 %	509,220,150	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							509,220,150	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							509,220,150	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	509,220,150	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,217,765,000	1,341,336,971						2,435,530,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,217,765,000	1,341,336,971						100 Persen	1,217,765,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,217,765,000	1,341,336,971						90 %	1,217,765,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,217,765,000	1,341,336,971	Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S TABANAN 1	90 %	1,217,765,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0	0	0							1,217,765,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							1,217,765,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,217,765,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					0	1,033,078,050	1,137,909,023						2,066,156,100				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,033,078,050	1,137,909,023						100 Persen	1,033,078,050	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,033,078,050	1,137,909,023						90 %	1,033,078,050	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,033,078,050	1,137,909,023	Kab. Tabanan, Tabanan, Denbantas	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S TABANAN 2	90 %	1,033,078,050	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					0	0	0							1,033,078,050			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							1,033,078,050			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,033,078,050	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,863,500,000	2,052,597,540						3,727,000,000		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,863,500,000	2,052,597,540						100 Persen	1,863,500,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas	%		%		90 %	0	1,863,500,000	2,052,597,540						90 %	1,863,500,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	1,863,500,000	2,052,597,540	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	PUSKESMA S TABANAN 3	90 %	1,863,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	0							1,863,500,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,863,500,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan Puskesmas				90 %	90 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN		90 %	1,863,500,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	170,973,960,000	172,891,138,803						324,444,785,726		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	162,226,722,000	164,044,413,715						100 Persen	162,316,306,164	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Perkantoran Pendukung Kelancaran PD	%		%		100 %	0	40,546,722,000	38,258,241,000						100 %	40,352,983,164	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Administrasi Perkantoran Pendukung Kelancaran PD				100 %	100 %	0	40,546,722,000	38,258,241,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pegawai Negeri Sipil di BRSUD Kabupaten Tabanan	100 %	40,352,983,164	BADAN RUMAH SAKIT UMUM
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Prima Kepada Pasien	%		%		100 %	0	121,680,000,000	125,786,172,715						100 %	121,963,323,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tercapainya Pelayanan Prima Kepada Pasien				100 %	100 %	0	121,680,000,000	125,786,172,715	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Penerima Layanan di BRSUD Kabupaten Tabanan	100 %	121,963,323,000	BADAN RUMAH SAKIT UMUM
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase jenis layanan kesehatan rujukan yang mampu dilayani secara prima	%		%	100 %	100 %	0	8,747,238,000	8,846,725,088						100 %	162,128,479,562	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Prima Kepada Pasien	%		%		100 %	0	8,747,238,000	8,846,725,088						100 %	39,448,479,562	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan				1 Paket	1 Paket	0	1,500,000,000	1,599,487,088	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Penerima Layanan di BRSUD Kabupaten Tabanan	1 Paket	17,444,767,200	BADAN RUMAH SAKIT UMUM
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan				3 Paket	3 Paket	0	7,247,238,000	7,247,238,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Penerima Layanan di BRSUD Kabupaten Tabanan	3 Paket	22,003,712,362	BADAN RUMAH SAKIT UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Prima Kepada Pasien	%		%		100 %	0	0	0					100 %	122,680,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tercapainya Pelayanan Prima Kepada Pasien				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		3.KESEHATAN	Penerima Layanan di BRSUD Kabupaten Tabanan	100 %	122,680,000,000	BADAN RUMAH SAKIT UMUM
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0	213,911,100,050	340,554,581,463					407,194,989,574			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	18,648,685,400	15,642,107,900					100 %	32,004,194,212		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target	%		%		100 %	0	5,000,000	5,000,000					100 %	8,000,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perencanaa n Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	3 Dokumen	5,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Perencanaa n Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	1 Dokumen	3,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelancaran Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	16,468,201,000	13,796,022,700					1 Tahun	17,587,226,612		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	16,410,701,000	13,762,684,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	17,484,094,612	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	50,000,000	25,838,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	2 Dokumen	88,132,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	7,500,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Umum Perkantoran	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	261,369,000	165,072,400					1 Tahun	444,172,000		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	1,984,000	850,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	3,968,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor				100 %	100 %	0	4,668,000	2,066,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	6,900,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor serta Makanan dan Minuman				100 %	100 %	0	118,753,000	54,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	180,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	27,773,000	18,786,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	47,773,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 %	100 %	0	2,340,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	4,680,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor				100 %	100 %	0	30,251,000	17,529,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	50,251,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				100 %	100 %	0	75,600,000	71,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	150,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran yang memadai	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	149,984,800	25,857,800					1 Tahun	900,000,000		
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	0	149,984,800	25,857,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	1,402,243,600	1,391,983,600					1 Tahun	2,065,213,600		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	2,970,000	2,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	5,940,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	81,400,000	81,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	141,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan				100 %	100 %	0	1,317,873,600	1,307,613,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	1,917,873,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna mendukung Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	361,887,000	258,171,400						1 Tahun	10,999,582,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pembaruan Perijinan Kendaraan serta Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				100 %	100 %	0	82,437,000	49,187,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	162,437,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terpeliharanya Alat Besar/ Alat Berat yang berfungsi baik				100 %	100 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR 6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				100 %	100 %	0	279,450,000	208,983,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	100 %	69,450,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lanjutan Finishing GOR Debes Tabanan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Dinas PUPRPKP Kab. Tabanan	1 Unit	10,517,695,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indek kinerja jaringan irigasi	Persentase		Persentase	76 Persentase	76 Persentase	0	9,645,302,000	9,400,773,000						76 Persentase	76,722,158,512	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen PAI di aplikasi ePAKSI dan dokumen DED Daerah Irigasi di Kabupaten Tabanan	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	0	600,000,000	577,242,750						2 Dokumen	1,200,000,000	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PAI di aplikasi ePAKSI dan Dokumen DED Daerah Irigasi di Kabupaten Tabanan				9 Dokumen	9 Dokumen	0	600,000,000	577,242,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Daerah Irigasi di Kabupaten Tabanan	9 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Irigasi yang terpelihara	%		%		100 %	0	9,045,302,000	8,823,530,250						100 %	75,522,158,512	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah Irigasi Yang tertangani melalui Dana DAK				3 Kecamatan	3 Kecamatan	0	7,297,302,000	7,335,061,850	Kab. Tabanan, Salamadeg, Timur, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Irigas - Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Daerah Irigasi di Kabupaten Tabanan	3 Kecamatan	70,522,158,512	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara di Kabupaten Tabanan				194 Daerah Irigasi	194 Daerah Irigasi	0	1,748,000,000	1,488,468,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Daerah Irigasi di Kabupaten Tabanan	194 Daerah Irigasi	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase layanan air minum kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	8,299,974,000	7,297,696,050					100 Persen	19,423,707,600		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	%		%		100 %	0	8,299,974,000	7,297,696,050					100 %	19,423,707,600		
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	0	350,000,000	12,526,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKTUR	Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	1 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKTUR	Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				9 Desa	9 Desa	0	1,370,000,000	859,014,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKTUR	Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	9 Desa	4,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	03	03	2.01	06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				6 Desa	6 Desa	0	6,020,666,000	5,943,566,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler			Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	6 Desa	6,020,666,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	03	2.01	08		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dalam kondisi baik				1 Paket	1 Paket	0	459,308,000	451,013,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKTUR	Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	1 Paket	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	03	2.01	11		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM oleh Kelompok Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,000,000	31,576,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKTUR	Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	1 Dokumen	6,803,041,600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	03	2.01	13		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKTUR	Masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	699,188,000	884,657,000							90 Persen	1,195,500,000	
1	03	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kawasan		Kawasan		1 Kawasan	0	699,188,000	884,657,000							1 Kawasan	1,195,500,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Terbangunnya sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota				1 Paket	1 Paket	0	600,800,000	791,604,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat pengguna prasarana publik yang terdukung fasilitas pengelolaa n persampah an	1 Paket	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Tersedianya Sarana Persampahan				3 Unit	3 Unit	0	98,388,000	93,052,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Masyarakat pengguna prasarana publik yang terdukung fasilitas pengelolaa n persampah an	3 Unit	195,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah pusat pengolahan limbah komunal dalam kondisi baik	Unit		Unit	61 Unit	61 Unit	0	1,470,000,000	1,392,608,000					61 Unit	4,826,588,000			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pengelolaan limbah komunal dalam kondisi baik	Unit		Unit		64 Unit	0	1,470,000,000	1,392,608,000					64 Unit	4,826,588,000			
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Rumah Tangga Bersanitasi	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Peny ediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terbangunnya prasarana sanitasi komunal				3 Paket	3 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Rumah Tangga Bersanitasi	3 Paket	1,422,888,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	05	2.01	07		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Dokumen Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	8,131,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKT UR	Rumah Tangga Bersanitasi	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	05	2.01	12		Pembangunan/Peny ediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya prasarana sanitasi komunal				3 Paket	3 Paket	0	1,420,000,000	1,384,476,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler		6.INFRASTRUKT UR	Rumah Tangga Bersanitasi	3 Paket	3,103,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase genangan yang dapat tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	2,000,000,000	1,601,283,400					100 Persen	9,810,000,000		
1	03	06	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase genangan yang dapat tertangani	%		%		100 %	0	2,000,000,000	1,601,283,400					100 %	9,810,000,000		
1	03	06	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Drainase & Trottoar di Kota Tabanan & Kediri	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	06	2.01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan yang baik				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Drainase & Trottoar di Kota Tabanan & Kediri	1 Paket	210,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan				23742 Meter	23742 Meter	0	1,000,000,000	601,283,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKTUR	Drainase & Trotoar di Kota Tabanan & Kediri	23742 Meter	8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharanya Sistem Drainase				42797 Meter	42797 Meter	0	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKTUR	Drainase & Trotoar di Kota Tabanan & Kediri	42797 Meter	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	0	945,000,000	853,060,050					50 Persen	6,610,361,000			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis dalam kondisi layak	Kawasan		Kawasan		1 Kawasan	0	945,000,000	853,060,050					1 Kawasan	6,610,361,000			
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman				1 Kawasan	1 Kawasan	0	845,000,000	845,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKTUR	Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman	1 Kawasan	6,110,361,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen DED Pengembangan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,000,000	8,060,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		6.INFRASTRUKTUR	Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	10,652,695,000	10,746,851,500					90 Persen	10,652,695,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					0	10,652,695,000	10,746,851,500							10,652,695,000			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					0	135,000,000	22,355,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKT UR	Prasarana Publik di Kabupaten Tabanan	135,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					0	0	260,000,000				6.INFRASTRUKT UR	Prasarana Publik di Kabupaten Tabanan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					0	10,517,695,000	10,464,496,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		6.INFRASTRUKT UR	Prasarana Publik di Kabupaten Tabanan	10,517,695,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sarana aparatur dan prasarana publik dalam kondisi baik	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	69,069,887,650	67,309,119,975				90 Persen	134,967,088,250			
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dan Prasarana Publik dalam kondisi layak	%		%		90 %	0	69,069,887,650	67,309,119,975				90 %	134,967,088,250			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Perencanaan Prasarana Aparatur dan Prasarana Publik				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Bangunan Gedung Pemerintah dan Prasarana Publik	10 Paket	4,950,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Gedung Kantor yang di rehab dan prasarana publik yang dibangun				100 Unit	100 Unit	0	69,069,887,650	67,309,119,975	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Bangunan Gedung Pemerintah dan Prasarana Publik	100 Unit	125,017,088,250	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring gedung kantor yang direhab dan prasarana publik yang dibangun				10 Unit	10 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Bangunan Gedung Pemerintah dan Prasarana Publik	10 Unit	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	91,860,368,000	224,982,808,138					100 Persen	106,972,697,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	Km		Km		38.897 Km	0	91,860,368,000	224,982,808,138					38.897 Km	106,972,697,000		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKTUR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	4 Dokumen	3,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya Data Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKTUR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	10	2.01	04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	2.01	08		Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik				83.04 %	83.04 %	0	81,097,868,000	210,646,893,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	83.04 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	2.01	09		Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan kabupaten yang terpelihara secara berkala				90 %	90 %	0	5,732,500,000	5,695,298,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKT UR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	90 %	74,872,697,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	2.01	10		Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase Jalan kabupaten yang terpelihara secara berkala				90 %	90 %	0	3,030,000,000	2,036,771,175	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKT UR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	90 %	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Jalan kabupaten yang terpelihara secara rutin				90 %	90 %	0	2,000,000,000	6,503,845,413	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.INFRASTRUKTUR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	90 %	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Jembatan kabupaten yang di Rehabilitasi				75 %	75 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKTUR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	75 %	15,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Persentase Jalan kabupaten terdampak bencana yang ditanggulangi dengan baik				90 %	90 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKTUR	Jalan Kabupaten Seluruh Kabupaten Tabanan	90 %	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi	Persen		Persen	25 Persen	25 Persen	0	35,000,000	35,000,000						25 Persen	35,000,000	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil Bersertifikasi jasa konstruksi yang difasilitasi	%		%		100 %	0	35,000,000	35,000,000						100 %	35,000,000	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi				1 Paket	1 Paket	0	35,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Penyedia Tenaga Kerja untuk Jasa Konstruksi	1 Paket	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen Tata Ruang yang dilegalisasi	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	0	585,000,000	408,616,450						20 Dokumen	3,975,000,000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Perda	Dokumen		Dokumen		3 Dokumen	0	510,000,000	398,883,550						3 Dokumen	1,950,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis Dan Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	0	150,000,000	107,803,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis Dan Perda				2 Dokumen	2 Dokumen	0	360,000,000	291,079,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							1,200,000,000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data Sistem Informasi Tata Ruang				1 Database	1 Database	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR		1 Database	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	75,000,000	9,732,900						1 Dokumen	825,000,000	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	75,000,000	9,732,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKT UR	Wilayah Penataan Ruang Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6.INFRASTRUKT UR	Wilayah Penataan Ruang Kabupaten Tabanan		750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							0	1,050,000,000	824,541,350						6,660,000,000		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase lingkungan perumahan yang tertangani	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	360,000,000	171,781,650						100 Persen	660,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	0	250,000,000	69,122,550					2 Dokumen	0		
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Kecamatan yang di movev dan jumlah RTLH yang mendapat bantuan				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	150,000,000	43,765,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Masyarakat terdampak bencana	10 Kecamatan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pendataan perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,000,000	25,357,150	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Masyarakat terdampak bencana	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang direview	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	110,000,000	102,659,100					1 Dokumen	660,000,000		
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarel awan Tanggap Bencana	Jumlah Dokumen yang Direview				1 Dokumen	1 Dokumen	0	110,000,000	102,659,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Masyarakat Perumahan Kawasan Permukima n di Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	660,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	690,000,000	652,759,700					100 Persen	6,000,000,000		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya luasan permukiman kumuh	Unit		Unit		21 Unit	0	690,000,000	652,759,700					21 Unit	6,000,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya luasan permukiman kumuh				21 Unit	21 Unit	0	690,000,000	652,759,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Masyarakat Berpenghas ilan Rendah di Kawasan Permukima n Kumuh dan Non Kumuh	21 Unit	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							0	20,625,415,134	18,725,400,570						21,043,900,000		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	20,187,397,834	18,231,036,545						100 %	20,158,900,000	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000							6,500,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	2 Dokumen	3,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen SAKIP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	1 Dokumen	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	12,937,661,760	11,071,240,110							15,005,000,000	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil pemeriksaan laporan keuangan				1 WTP	1 WTP	0	12,933,162,000	11,070,038,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	1 WTP	15,000,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil pemeriksaan laporan keuangan				1 WTP	1 WTP	0	4,499,760	1,202,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	1 WTP	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	136,225,900	37,235,535						180,900,000				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	800,500	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	1,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				100 %	100 %	0	2,270,800	960,625	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	3,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	66,920,000	18,166,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	85,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	3,291,000	970,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	4,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100 %	100 %	0	5,700,000	1,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	7,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan/Material				100 %	100 %	0	13,758,600	4,841,710	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	0	43,485,000	10,871,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	60,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	3,549,955,180	3,500,000,000							150,000,000			
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional				2 unit	2 unit	0	3,500,000,000	3,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	2 unit	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin				100 %	100 %	0	49,955,180	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	3,503,439,500	3,533,996,500							4,544,500,000			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	3,300,000	2,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	4,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	31,998,000	21,051,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	3,468,141,500	3,510,645,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	4,500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	55,115,494	83,564,400							272,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	100 %	0	46,495,494	74,774,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	60,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0	8,620,000	8,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	12,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor				100 %	100 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satpol PP	100 %	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya jumlah gangguan kantrantibmas	%		%	100 %	100 %	0	232,618,030	307,355,025					100 %	625,000,000		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0		214,618,230	159,515,800						500,000,000			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum				365 kali	365 kali	0	31,998,500	27,618,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat	365 kali	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum				365 kali	365 kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat	365 kali	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Apel Gelar pasukan				1 kali	1 kali	0	15,959,730	12,285,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat	1 kali	70,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat				8 kali	8 kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat	8 kali	10,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan kapasitas SDM Satpol pp dan Linmas				310 orang	310 orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat	310 orang	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mewujudkan keamanan dan kenyamanan pimpinan				1 dokumen	1 dokumen	0	166,660,000	119,611,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat	1 dokumen	225,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya kasus Pelanggaran Perda/Perkada	pelanggar		pelanggar		50 pelanggar	0	17,999,800	147,839,225					50 pelanggar	125,000,000		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perda dan Perkada				20 kali	20 kali	0	7,999,800	3,264,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	masyarakat	20 kali	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda dan Perkada				20 pelanggar	20 pelanggar	0	10,000,000	144,574,825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	masyarakat	20 pelanggar	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pengaduan yang dapat ditangani sesuai SOP	%		%	100 %	100 %	0	205,399,270	187,009,000					100 %	260,000,000		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					0		102,399,400	95,995,000						145,000,000			
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	simulasi penanggulangan bahaya kebakaran				15 kali	15 kali	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	masyarakat	15 kali	35,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya Jangkauan Layanan Pemadam Kebakaran				15 menit	15 menit	0	102,399,400	95,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	masyarakat	15 menit	110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							0	102,999,870	91,014,000						115,000,000		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik dan siap pakai				3 unit	3 unit	0	102,999,870	91,014,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	mobil operasional damkar	3 unit	115,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						0	5,242,469,850	6,343,110,846					8,012,831,377				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,097,776,350	2,736,317,146					100 Persen	3,914,331,377		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	2,718,150						7,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	3,000,000	1,490,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	2 Jenis Dokumen	3,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP				80 A	80 A	0	2,000,000	1,227,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	80 A	3,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	1,806,588,000	1,580,707,100					2,180,000,406			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	1,801,588,000	1,578,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	2,174,500,406	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							0	5,000,000	1,943,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan		5,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	95,260,030	47,838,976					129,330,971			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan banguunan kantor				100 %	100 %	0	2,940,000	432,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	3,728,356	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	2,053,580	975,176	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	2,604,184	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	40,309,100	36,869,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	51,106,298	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	5,673,800	2,265,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	7,191,550	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100 %	100 %	0	1,200,000	300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	1,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan/material				100 %	100 %	0	14,415,550	6,996,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	18,271,733	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100 %	100 %	0	28,668,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	44,928,850	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	48,778,220	48,778,220						160,000,000		
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	48,778,220	48,778,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	160,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	1,066,381,800	986,802,900						1,343,000,000		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	6,240,000	1,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	8,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	28,197,000	28,197,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	35,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	1,031,944,800	957,045,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	1,300,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	75,768,300	69,471,800							95,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas atau lapangan				100 %	100 %	0	59,523,300	55,806,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	75,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	16,245,000	13,665,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan	100 %	20,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Menurunnya Indek Resiko Bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	2,144,693,500	3,606,793,700						100 Persen	4,098,500,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							0	0	0							395,000,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Baliho, Spanduk dan Brosur Waspada BEncana Tersedia				100 %	3 jenis	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	0	3 jenis	395,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							0	1,995,000,000	3,440,982,400							3,033,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan metigasi Bencana				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Tabanan	100 %	55,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Wilayah yang Mendapat Pemahaman Kebencanaan				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	60,000,000	44,871,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Tabanan	10 Kecamatan	210,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah yang Mendapat Penanganan Pasca Bencana				100 %	100 %	0	1,935,000,000	3,396,111,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Tabanan	100 %	2,698,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kapasitas TRC				50 orang	50 orang	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Tabanan	50 orang	70,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					0		0	149,693,500	165,811,300						500,000,000		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya serpon cepat darurat bencana				10 Kecamatan	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Tabanan	100 %	200,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Logistik Kepada Korban yang Diselamatkan dan Dievakuasi Akibat Bencana				100 %	100 %	0	149,693,500	165,811,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Tabanan	100 %	300,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					0		0	0	0						170,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Jumlah Wilayah yang Mendapat Pelayanan Respon Cepat Darurat Bencana				1 Dokumen 10 Kecamatan	1 Dokumen 10 Kecamatan	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 10 Kecamatan	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana Jumlah Wilayah yang Mendapat Pelayanan Respon Cepat Darurat Bencana Persentase Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen 10 Kecamatan 100 %	1 Dokumen 10 Kecamatan 100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP		1 Dokumen 10 Kecamatan 100 %	70,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							0	9,933,783,070	8,356,153,625						18,146,000,000		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	6,491,959,370	5,459,191,350						100 Persen	7,646,000,000	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	dokumen		dokumen		3 dokumen	0	5,000,000	5,000,000						3 dokumen	8,000,000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia				2 dokumen	2 dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	2 dokumen	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia				1 dokumen	1 dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	1 dokumen	3,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersedia	%		%		100 %	0	5,758,950,000	4,827,648,500						100 %	6,019,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase terpenuhinya gaji ASN				100 %	100 %	0	5,741,917,000	4,822,309,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	100 %	6,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Kesesuaian Penggunaan Dana Hibah				100 %	100 %	0	12,033,000	3,937,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	13,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan				100 %	100 %	0	5,000,000	1,401,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	6,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%		%		100 %	0	100,988,600	53,410,280					100 %	244,000,000			
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	2,374,000	554,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Peralatan rumah tangga kantor				100 %	100 %	0	1,577,600	406,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	39,999,000	34,362,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor				100 %	100 %	0	4,063,000	1,549,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				100 %	100 %	0	1,650,000	825,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	4,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyediaan bahan/material kantor				100 %	100 %	0	21,332,000	15,712,980	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan				100 %	100 %	0	29,993,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah	100 %	70,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%		%		100 %	0	48,888,950	5,376,800					100 %	250,000,000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan				4 jenis	4 jenis	0	48,888,950	5,376,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah, UPTD Pelayanan Sosial dan LBK Tuakilang	4 jenis	250,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor yang tersedia	%		%		100 %	0	511,936,700	511,936,700					100 %	1,005,000,000		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	2,550,000	2,550,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	ASN Perangkat Daerah	100 %	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	55,000,000	55,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	ASN Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan ASN Kantor				100 %	100 %	0	454,386,700	454,386,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	ASN Perangkat Daerah	100 %	900,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%		%		100 %	0	66,195,120	55,819,070						100 %	120,000,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyediaan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas				100 %	100 %	0	49,999,200	39,623,150	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah, UPTD Pelayanan Sosial, LBK Tuakilang	100 %	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	16,195,920	16,195,920	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perangkat Daerah, UPTD Pelayanan Sosial, LBK Tuakilang	100 %	20,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar dalam penanganan PMKS	%		%	40 %	40 %	0	2,247,000,000	2,064,678,400						40 %	4,800,000,000	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang yang tersedia	%		%		100 %	0	40,000,000	4,427,500						100 %	250,000,000	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang				100 %	100 %	0	40,000,000	4,427,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Pemohon izin undian dan pengumpul an uang atau barang	100 %	250,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Aktif	%		%		100 %	0	2,207,000,000	2,060,250,900						100 %	4,550,000,000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Masyarakat aktif				100 %	100 %	0	145,000,000	105,335,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS) di Kabupaten Tabanan	100 %	1,500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase TSKS aktif				100 %	100 %	0	148,000,000	109,125,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil			Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS) di Kabupaten Tabanan	100 %	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Keluarga Aktif				100 %	100 %	0	147,000,000	103,293,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS) di Kabupaten Tabanan	100 %	500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Lembaga aktif				100 %	100 %	0	1,742,000,000	1,723,897,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS) di Kabupaten Tabanan	100 %	2,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS LK3 aktif				100 %	100 %	0	25,000,000	18,599,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial (PSKS) di Kabupaten Tabanan	100 %	350,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%		%	100 %	100 %	0	549,472,700	364,997,850				100 %	2,600,000,000				
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Geladangan Pengemis di luar panti yang tertangani	%		%		100 %	0	499,472,700	354,336,250				100 %	2,300,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyediaan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti				100 %	100 %	0	178,000,000	69,271,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang an Pengemis di Luar Panti	100 %	1,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti				100 %	100 %	0	130,000,000	95,694,150	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang an Pengemis di Luar Panti	100 %	300,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapat bimbingan fisik, mental dan sosial				100 %	100 %	0	191,472,700	189,370,650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandang an Pengemis di Luar Panti	100 %	1,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Tuna Sosial (BWBLP) yang mendapat Rehabilitasi Sosial Permakanan	%		%		100 %	0	50,000,000	10,661,600					100 %	300,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Tuna Sosial (BWBLP) yang mendapat rehabilitasi sosial permakanan				100 %	100 %	0	50,000,000	10,661,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	20 Orang Penyandang g Tuna Sosial (BWBLP)	100 %	300,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	jumlah panti asuhan yang mendapatkan penanganan sosial	PA		PA	7 PA	7 PA	0	360,000,000	256,465,150				7 PA	2,150,000,000			
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang tertangani	%		%		100 %	0	20,000,000	17,893,050				100 %	150,000,000			
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial				100 %	100 %	0	20,000,000	17,893,050	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Anak Terlantar	100 %	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang melakukan update data	%		%		100 %	0	340,000,000	238,572,100				100 %	2,000,000,000			
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa yang melaksanakan update data				100 %	100 %	0	340,000,000	238,572,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Masyarakat Miskin	100 %	2,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	%		%	100 %	100 %	0	165,351,000	144,904,875				100 %	200,000,000			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapat penanganan	%		%		100 %	0	165,351,000	144,904,875				100 %	200,000,000			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sesuai SPM				100 %	100 %	0	165,351,000	144,904,875	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Korban Bencana di Kabupaten Tabanan	100 %	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TSKS dan PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar				0	0	0	120,000,000	65,916,000					0	750,000,000		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							0	120,000,000	65,916,000						750,000,000		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara				100 %	100 %	0	120,000,000	65,916,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Taman Makam Pahlawan, Monumen Tugu Pahlawan dan Veteran/Jan da Veteran di Kabupaten Tabanan	100 %	750,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							0	916,124,000	701,608,225					2,334,100,000			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	%		%	100 %	100 %	0	315,000,000	259,697,950					100 %	300,000,000		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya PPRG Kabupaten	%		%		100 %	0	40,000,000	2,027,600					100 %	150,000,000		
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase capaian APE				100 %	100 %	0	40,000,000	2,027,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pengambil Kebijakan di Kabupaten Tabanan	100 %	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan aktif di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupaten	%		%		100 %	0	275,000,000	257,670,350					100 %	150,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 %	100 %	0	275,000,000	257,670,350	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			Kelompok Perempuan	100 %	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							0	431,124,000	196,118,290							651,500,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							0	0	22,790,000							25,000,000	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani					100 %	0	0	22,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				100 %	25,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							0	0	156,124,640							176,500,000	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tertangani					100 %	0	0	156,124,640	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				100 %	176,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan aktif	lembaga		lembaga		1 lembaga	0	431,124,000	17,203,650						1 lembaga	450,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan				100 %	100 %	0	431,124,000	17,203,650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perempuan Korban kekerasan di Kabupaten Tabanan	100 %	450,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase perempuan dan anak yang terpenuhi hak nya	%		%	100 %	100 %	0	140,000,000	16,327,075						100 %	1,100,000,000	
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah forum anak daerah akti	desa		desa		133 desa	0	50,000,000	7,810,700						133 desa	500,000,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah forum anak daerah aktif				133 desa	133 desa	0	50,000,000	7,810,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Kelompok Anak di Kabupaten Tabanan	133 desa	500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten	%		%		100 %	0	90,000,000	8,516,375						100 %	600,000,000	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kabupaten layak anak Persentase capaian Kabupaten Layak Anak				100 % 100 %	100 % 100 %	0	90,000,000	8,516,375	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Kabupaten Tabanan	100 % 100 %	600,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							0	30,000,000	229,464,910							282,600,000	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							0	0	31,650,000							32,600,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dan anak yang terpenuhi haknya					0	0	31,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				100 %	32,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tertangani	%		%		0	30,000,000	197,814,910					100 %	250,000,000			
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase meningkatnya cakupan layanan rujukan bagi anak korban kekerasan					0	0	190,559,360	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak			Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan khusus				100 %	100 %	0	30,000,000	7,255,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							0	8,242,073,880	6,239,501,018					10,652,700,000			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	5,882,015,010	4,212,894,800					100 %	6,453,700,000		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	5,000,000	3,670,000							6,500,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen yang Tersedia				2 dokumen	2 dokumen	0	3,000,000	2,145,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	2 dokumen	3,500,000	DINAS TENAGA KERJA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen yang Tersedia				2 dokumen	2 dokumen	0	2,000,000	1,525,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	2 dokumen	3,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	5,165,921,000	3,628,469,600						5,504,000,000			
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	0	5,162,721,000	3,626,268,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	5,500,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jenis Dokumen yang Tersedia				2 dokumen	2 dokumen	0	3,200,000	2,201,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	2 dokumen	4,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	106,049,000	39,994,700						140,700,000			
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	603,000	150,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	1,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	1,268,000	317,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	2,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya bahan logistik kanto				100 %	100 %	0	41,299,000	23,759,575	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	53,000,000	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	3,687,000	969,375	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	5,000,000	DINAS TENAGA KERJA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya bahan bacaan				100 %	100 %	0	1,260,000	315,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	1,700,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya barang/materia				100 %	100 %	0	17,552,000	4,388,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	23,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya rapatrapat koordinasi dan kons				100 %	100 %	0	40,380,000	10,095,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	55,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	49,892,810	0							100,000,000	
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya saran dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100 %	100 %	0	49,892,810	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	526,033,800	526,033,800							663,500,000	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	2,700,000	2,700,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	3,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	29,400,000	29,400,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	40,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa umum kantor				100 %	100 %	0	493,933,800	493,933,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	620,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	29,118,400	14,726,700							39,000,000			
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas				100 %	100 %	0	21,568,400	11,409,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	28,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin				100 %	100 %	0	7,550,000	3,317,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Disnaker Kab. Tabanan	100 %	11,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan yang berbasis masyarakat dan kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	299,600,000	1,750,000						100 Persen	1,495,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					0	292,600,000	0							1,475,000,000			
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan				16 orang	16 orang	0	73,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	0	16 orang	375,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan				16 orang	16 orang	0	219,600,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	0	16 orang	1,100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					0	7,000,000	1,750,000							20,000,000			
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina				10 lokasi	10 lokasi	0	7,000,000	1,750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Masyarakat Pencari Kerja	10 lokasi	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	0	2,032,698,870	2,018,153,718						70 Persen	2,557,000,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							0	2,024,698,870	2,016,248,718							2,500,000,000	
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikasi Tenaga Pengaman yang Dikerjasamakan dan Ditempatkan				43 orang	43 orang	0	2,024,698,870	2,016,248,718	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Satuan Pengamana n (Satpam)	43 orang	2,500,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							0	8,000,000	1,905,000							57,000,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pelayanan dan Informasi Pasar Kerja Online				500 orang	500 orang	0	8,000,000	1,905,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Masyarakat Pencari Kerja	500 orang	57,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan memenuhi 10 kriteria dalam UU Ketenagakerjaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	27,760,000	6,702,500						100 Persen	147,000,000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	7,000,000	1,750,000							17,000,000	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Data Perusahaan				20 perusahaan	20 perusahaan	0	7,000,000	1,750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perusahaan di Kab. Tabanan	20 perusahaan	17,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							0	20,760,000	4,952,500							130,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang ada di kabupaten tabanan yang dibina				20 perusahaan	20 perusahaan	0	8,260,000	2,065,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perusahaan di Kab. Tabanan	20 perusahaan	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan yang ada di kabupaten tabanan				20 perusahaan	20 perusahaan	0	6,000,000	1,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perusahaan di Kab. Tabanan	20 perusahaan	13,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten				1 dokumen	1 dokumen	0	6,500,000	1,387,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Perusahaan di Kab. Tabanan	1 dokumen	17,000,000	DINAS TENAGA KERJA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							0	0	0						102,000,000		
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tercapainya target dokumen perencanaan transmigrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	0						100 Persen	28,000,000	
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					0	0	0							28,000,000			
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Jenis Dokumen Identifikasi Lokasi Transmigrasi dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)				1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Masyarakat Kab. Tabanan	1 Jenis Dokumen	28,000,000	DINAS TENAGA KERJA
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	0	0						100 Persen	74,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							74,000,000			
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigrasi yang Ditempatkan Dilokasi Transmigrasi				5 KK	5 KK	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Masyarakat	5 KK	64,000,000	DINAS TENAGA KERJA
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Informasi Transmigrasi				50 orang	50 orang	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4.JAMINAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Masyarakat	50 orang	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						0	5,988,366,270	5,006,562,813						7,492,306,413			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,645,684,220	3,827,542,990						100 Persen	5,535,203,663	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	4,401,760							9,000,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja				2 dok	2 dok	0	3,000,000	2,715,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dauh Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	2 dok	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah				1 dok	1 dok	0	2,000,000	1,686,760	Kab. Tabanan, Tabanan, Dauh Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	1 dok	4,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	4,165,439,000	3,540,690,430							4,505,000,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	0	4,160,439,000	3,538,998,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dauh Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	4,500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan aset yang tersedia				2 dok	2 dok	0	5,000,000	1,692,430	Kab. Tabanan, Tabanan, Dauh Peken	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	2 dok	5,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	153,642,000	37,013,250					200,500,000			
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	1,824,000	456,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	3,236,000	1,618,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	4,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	47,954,000	23,977,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	61,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	5,320,000	2,660,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	7,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	0	1,680,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan bahan/material				100 %	100 %	0	17,953,000	8,302,250	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	23,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100 %	100 %	0	75,675,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	49,833,520	11,628,100					100,000,000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	49,833,520	11,628,100	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	223,857,500	211,007,500						305,703,663					
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	4,500,000	1,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	5,703,663	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	35,999,500	26,999,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	183,358,000	183,008,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	47,912,200	22,801,950						415,000,000					
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				100 %	100 %	0	37,362,200	17,526,950	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	10,550,000	5,275,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan	100 %	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0	0	0			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan		350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase desa mandiri pangan	%		%	10 %	10 %	0	533,482,050	506,885,055					10 %	821,450,000		
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		533,482,050	506,885,055						821,450,000			
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya bangunan lumbung pangan masyarakat				1 unit	1 unit	0	160,500,000	155,137,030	Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		1.PERTANIAN	Gapoktan Belimbing	1 unit	441,650,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya lantai jemur				1 unit	1 unit	0	53,496,050	51,748,025	Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		1.PERTANIAN	Gapoktan Belimbing	1 unit	58,800,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya mesin RMU dan rumah RMU				1 unit	1 unit	0	319,486,000	300,000,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Belimbing	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		1.PERTANIAN	Gapoktan Belimbing	1 unit	321,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	Persentase		Persentase	10 Persentase	10 Persentase	0	677,000,000	637,521,078					10 Persentase	520,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					0	105,000,000	21,602,678							255,000,000			
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang mengusahakan konsumsi B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman)				3 kelompok	3 kelompok	0	60,000,000	12,380,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Masyarakat	3 kelompok	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data harga pangan dan pasokan pangan				10 kecamatan	10 kecamatan	0	20,000,000	5,326,670	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Masyarakat	10 kecamatan	65,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Masyarakat		120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelompok/poktan/gapoktan yang dibina				3 kelompok	3 kelompok	0	25,000,000	3,895,508	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Masyarakat	3 kelompok	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					0	572,000,000	615,918,400							265,000,000			
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Data Neraca Bahan Makanan / NBM				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Kelompok dan Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok / PKK yang Mengusahakan Penganekaragaman				8 Kelompok	8 Kelompok	0	560,000,000	610,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana BLPS	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Kelompok dan Masyarakat	8 Kelompok	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Pemantauan Unit Penggilingan Padi Menunjang Stok Beras				15 Unit	15 Unit	0	12,000,000	5,918,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Kelompok dan Masyarakat	15 Unit	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							0	122,200,000	32,777,677							530,000,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							0	0	0							120,000,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		1 Dokumen	120,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							0	122,200,000	32,777,677							410,000,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)				3 data	3 data	0	13,000,000	6,001,575	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Masyarakat	3 data	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengisian cadangan pangan				1 gudang	1 gudang	0	109,200,000	26,776,102	Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Masyarakat	1 gudang	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan	Persentase		Persentase	10 Persentase	10 Persentase	0	10,000,000	1,836,013						10 Persentase	85,652,750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					0	10,000,000	1,836,013							85,652,750			
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Masyarakat		70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN		
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi uji sampel pangan segar				10 pasar	0	10,000,000	1,836,013	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Masyarakat	10 pasar	15,652,750	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						0	28,187,990,400	26,162,607,185						33,831,500,004			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	15,838,044,000	13,311,042,850						100 Persen	17,861,500,000	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000							7,000,000	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	3,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKJIP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	3,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	14,024,811,000	11,694,674,500							15,005,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	0	14,019,811,000	11,692,649,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dinas Lingkungan Hidup	100 %	15,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan				2 laporan	2 laporan	0	5,000,000	2,025,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	2 laporan	5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	143,005,000	55,361,150							201,000,000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	878,000	504,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	1,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	712,000	387,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	1,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	52,160,000	31,815,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	70,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	18,401,000	8,739,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				100 %	100 %	0	1,980,000	580,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	3,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan/material					100 %	100 %	0	34,089,000	12,858,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					100 %	100 %	0	34,785,000	477,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	50,000,000	70,400							450,000,000	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya					100 %	100 %	0	50,000,000	70,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		kabupaten Tabanan	100 %	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0	1,365,196,000	1,365,176,000							1,830,000,000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat					100 %	100 %	0	3,900,000	3,900,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	100 %	5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, SDA dan Listrik					100 %	100 %	0	90,900,000	90,900,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kabupaten Tabanan	100 %	125,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor					100 %	100 %	0	1,270,396,000	1,270,376,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	100 %	1,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	250,032,000	190,760,800							368,000,000			
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100 %	100 %	0	44,032,000	39,265,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		7.LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	6,000,000	151,495,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	100 %	8,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya				100 %	0 %	0	200,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Lingkungan Hidup	0 %	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				0	0	0	230,000,000	220,923,230						0	450,000,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Lingkungan	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	0	130,000,000	127,490,780						2 Dokumen	150,000,000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dan Tersusunnya IKLH				2 Dokumen	2 Dokumen	0	130,000,000	127,490,780	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen KLHS	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	100,000,000	93,432,450						1 Dokumen	300,000,000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,000,000	93,432,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani	Kasus		Kasus	82 Kasus	82 Kasus	0	74,242,000	58,700,315						82 Kasus	655,000,000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Kelas Air dan Dokumen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	0	41,002,000	33,960,415						2 Dokumen	300,000,000	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen penetapan kelas air				1 Dokumen	1 Dokumen	0	31,222,000	31,412,315	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dokumen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,780,000	2,548,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Kualitas Air	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	25,000,000	22,340,950						1 Dokumen	110,000,000	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	dokumen kualitas air di kabupaten tabanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,000,000	22,340,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							0	8,240,000	2,398,950							245,000,000	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran							0	8,240,000	2,398,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan		45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Jumlah spot/titik taman/hutan yang terpelihara/dikembangkan	tanaman hayati		tanaman hayati	17 tanaman hayati	17 tanaman hayati	0	1,475,000,000	1,413,533,850				17 tanaman hayati	2,500,000,000			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					0	1,475,000,000	1,413,533,850					2,500,000,000					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	luas taman yang terpelihara				2.54 Ha	2.54 Ha	0	1,475,000,000	1,413,533,850	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanaan	2.54 Ha	2,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	jumlah taman yang dikelola				2 lokasi	2 lokasi	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanaan	2 lokasi	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	tersedianya sarana prasarana keanekaragaman hayati				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanaan	100 %	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani				0	0	0	5,933,000	2,449,970				0	25,000,000			
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3							0	5,933,000	2,449,970					25,000,000			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	data dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,933,000	2,449,970	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				0	0	0	26,000,000	7,959,120				0	85,000,000			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi Usaha	usaha		usaha		95 usaha	0	26,000,000	7,959,120				95 usaha	85,000,000			
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	SKKLHH, Rekomendasi, Dokumen Lingkungan dan Registrasi SPPL				70 usaha	70 usaha	0	15,800,000	5,058,320	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	70 usaha	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional				Daerah
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data usaha dan atau kegiatan yang taat atau tidak taat				25 usaha	8 usaha	0	10,200,000	2,900,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	8 usaha	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh	Jenis		Jenis	8 Jenis	8 Jenis	0	9,500,000	2,820,825						8 Jenis	110,000,000	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	9,500,000	2,820,825							110,000,000	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah penghargaan				2 penghargaan	2 penghargaan	0	9,500,000	2,820,825	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	2 penghargaan	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				0	0	0	22,000,000	5,845,170						0	145,000,000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pelayanan pengaduan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam ijin lingkungan	kasus		kasus		10 kasus	0	22,000,000	5,845,170						10 kasus	145,000,000	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	meningkatnya penanganan pelayanan pengaduan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam ijin lingkungan				10 kasus	10 kasus	0	22,000,000	5,845,170	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	10 kasus	145,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah/Rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume sampah yang ada	%		%	90 %	90 %	0	10,507,271,400	11,139,331,855					90 %	12,000,000,004		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Produksi pupuk organik	ton		ton		22 ton	0	10,507,271,400	11,139,331,855					22 ton	12,000,000,004		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	produksi pupuk organik				22 ton	22 ton	0	6,869,771,400	7,102,509,650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kabupaten Tabanan	22 ton	7,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	produksi pupuk organik				22 ton	22 ton	0	70,000,000	72,069,775	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kabupaten Tabanan	22 ton	4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	tertanganinya kebersihan tertanganinya kebersihan tertanganinya kebersihan tertanganinyas kebersihan				80 ruas jalan 17 pasar	80 ruas jalan 17 pasar	0	3,567,500,000	3,964,752,430	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7.LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	80 ruas jalan 17 pasar	4,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							0	9,749,338,125	8,832,160,119					12,744,883,608			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	5,992,077,625	5,407,580,919					100 %	7,264,883,608		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000						10,000,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	2 jenis	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia				1 jenis	1 jenis	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 jenis	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	4,809,276,000	4,353,559,000						5,159,883,608			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	0	4,804,276,000	4,348,559,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	5,154,883,608	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tersedia				4 jenis	4 jenis	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	4 jenis	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	253,296,975	233,503,319						319,967,900			
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik				1 tahun	1 tahun	0	2,199,000	2,199,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	2,777,256	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				1 tahun	1 tahun	0	6,911,000	6,911,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	8,728,339	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				1 tahun	1 tahun	0	28,390,000	28,390,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	35,855,525	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	0	62,537,900	62,537,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	78,983,065	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan				1 tahun	1 tahun	0	2,160,000	2,160,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	2,728,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material yang mendukung penyelenggaraan administrasi kantor				1 tahun	1 tahun	0	95,799,075	95,799,075	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	120,990,704	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi				1 tahun	1 tahun	0	55,300,000	35,506,344	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	69,905,012	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	108,986,050	0							545,000,000		
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai				9 unit	0 unit	0	108,986,050	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	0 unit	545,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	656,845,300	656,845,300							829,600,854		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1 tahun	1 tahun	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	4,546,667	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 tahun	1 tahun	0	93,600,000	93,600,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	118,213,353	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				1 tahun	1 tahun	0	559,645,300	559,645,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	706,840,833	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	158,673,300	158,673,300						400,431,246			
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional				1 tahun	1 tahun	0	35,449,250	35,449,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	44,772,045	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor				1 tahun	1 tahun	0	123,224,050	123,224,050	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	155,659,201	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor				1 SKPD	1 SKPD	0	0	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 SKPD	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan				0	0	0	376,999,500	76,999,500					0	1,860,000,000			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							0	76,999,500	76,999,500						360,000,000			
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penduduk di Kabupaten Tabanan		45,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penduduk di Kabupaten Tabanan		90,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan dan diserahkan				4000 anak	4000 anak	0	76,999,500	76,999,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penduduk di Kabupaten Tabanan	4000 anak	225,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk							0	300,000,000	0							1,500,000,000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya blangko dokumen kependudukan				1 tahun	0 tahun	0	300,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	0 tahun	1,500,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan				0	0	0	1,635,000,000	1,535,000,000						0	3,200,000,000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							0	1,535,000,000	1,535,000,000							3,050,000,000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya monitoring/survey lapangan pemberian santunan kematian				25 desa	25 desa	0	1,520,000,000	1,520,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	25 desa	3,025,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah desa yang bisa dilayani secara langsung				10 desa	40 desa	0	15,000,000	15,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	40 desa	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							0	100,000,000	0							150,000,000	
2	12	03	2.03	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Terdistribusikannya dokumen kependudukan kepada masyarakat				7400 paket	0 paket	0	100,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	0 paket	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%		%	95 %	95 %	0	1,745,261,000	1,812,579,700						95 %	420,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					0	340,000,000	158,849,000						420,000,000				
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah hasil dokumen pengolahan data kependudukan yang tersajikan			2 jenis	2 jenis	0	340,000,000	158,849,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	2 jenis	420,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0	1,405,261,000	1,653,730,700						0				
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan			1 tahun	1 tahun	0	1,405,261,000	1,653,730,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan	1 tahun	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							0	10,559,604,140	8,583,823,085					22,012,262,073			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	9,372,604,140	7,874,477,343					100 Persen	18,242,262,073		
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	5,000,000	1,556,900						7,500,000			
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah				1 dokumen	1 dokumen	0	3,000,000	796,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	3,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sakip yang tersedia				1 dokumen	1 dokumen	0	2,000,000	760,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	4,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	5,998,050,000	4,861,269,050						7,133,500,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhnya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	5,993,050,000	4,858,806,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	100 %	7,123,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Buku laporan aset				2 Jenis	2 Jenis	0	5,000,000	2,463,050	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	2 Jenis	10,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	98,816,000	98,816,000						6,452,212,073		
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	2,780,000	2,780,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	6,123,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor				100 %	100 %	0	1,943,000	1,943,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	4,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	21,632,000	21,632,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	42,000,001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor				100 %	100 %	0	8,259,000	8,259,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	157,937,584	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan				100 %	100 %	0	1,830,000	1,830,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	4,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor				100 %	100 %	0	37,944,000	37,944,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	73,560,623	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100 %	100 %	0	24,428,000	24,428,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	47,713,865	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	114,908,800	0							380,000,000	
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya sarana dan prasarana kantor				100 %	100 %	0	114,908,800	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	100 %	380,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	2,872,271,000	2,864,277,053							3,986,750,000	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	2,010,000	2,010,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	4,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	16,714,000	8,720,053	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	32,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan				100 %	100 %	0	2,853,547,000	2,853,547,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	3,950,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	283,558,340	48,558,340							282,300,000	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				100 %	100 %	0	37,329,000	37,329,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	100 %	72,550,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				100 %	100 %	0	11,229,340	11,229,340	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	100 %	22,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				100 %	100 %	0	235,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	100 %	187,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang memiliki kapasitas aparatur pemerintahdesa memadai	desa		desa	133 desa	133 desa	0	332,000,000	72,942,542					133 desa	1,800,000,000			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							0	332,000,000	72,942,542						1,800,000,000			
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Perbekel yang terpilih dan dan dilantik				22 desa	22 desa	0	80,000,000	26,037,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	22 desa	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa				133 desa	133 desa	0	187,000,000	17,273,392	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	133 desa	950,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang difasilitasi oleh BUM Desa				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	65,000,000	29,632,150	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	10 Kecamatan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	jumlah desa Berprestasi minimal tingkat Provinsi	desa		desa	1 desa	1 desa	0	855,000,000	636,403,200					1 desa	1,970,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					0	855,000,000	636,403,200						1,970,000,000				
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pengetahuan kader PKK tentang 10 Program Pokok PKK dan laporan hasil TMMD				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	670,000,000	607,472,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Tabanan	10 Kecamatan	775,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa Yang Dibina dalam rangka lomba desa,pembinaan Posyandu dan Pendataan Swadaya Murni				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	95,000,000	20,306,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	10 Kecamatan	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan desa siaga aktif				1 sekolah	1 sekolah	0	10,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	1 sekolah	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Menurunnya angka kemiskinan di desa				2 desa	2 desa	0	50,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	2 desa	275,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok TTG yang terbina				10 kelompok	10 kelompok	0	30,000,000	8,625,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kabupaten Tabanan	10 kelompok	365,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							0	9,326,473,400	8,247,492,390						15,578,400,000		
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas PD	%		%	100 %	100 %	0	5,467,753,400	3,788,392,950						100 %	6,944,400,000	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	0							22,000,000	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0	3,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Dokumen	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Sakip tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0	2,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Dokumen	7,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	4,361,991,000	2,857,019,000							5,015,000,000			
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang ada				24 orang	24 orang	0	4,356,991,000	2,857,019,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	24 orang	5,000,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	110,912,000	26,461,025							181,900,000			
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	2,650,000	2,042,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	33,944,000	14,159,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	2,250,000	562,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	540,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	900,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	28,650,000	9,696,825	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	42,878,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	69,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor	Tahun		Tahun		1 Tahun	0	47,078,600	121,300						1 Tahun	350,000,000	
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	47,078,600	121,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	350,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	678,171,800	675,171,800							1,084,000,000	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	3,300,000	3,300,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	6,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	48,188,000	45,188,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	78,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	626,683,800	626,683,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	1,000,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	264,600,000	229,619,825							291,500,000	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	41,600,000	23,869,825	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		3.KESEHATAN	Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	67,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	23,000,000	5,750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	38,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Pengendali an Penduduk dan KB	1 Tahun	186,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif				0	0	0	36,000,000	0						0	200,000,000		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	%		%		78 %	0	20,000,000	0						78 %	110,000,000		
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Cakupan Pasangan Usia Subur Menikah di atas 21 Tahun				75 %	75 %	0	20,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	10 Sekolah	75 %	110,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	%		%		78 %	0	16,000,000	0						78 %	90,000,000		
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	PLKB/PKB,Bidan dan Institusi Masyarakat yang Mendapatkan Pengetahuan Terbaru				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	16,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat	10 Kecamatan	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	%		%	78 %	78 %	0	3,746,720,000	4,447,060,622						78 %	8,024,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					0	719,685,000	2,375,958,872						1,254,000,000				
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	PPKBD dan Institusi Masyarakat yang mendapat advokasi Program KKBPK				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	17,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	PPKBD, Sub PPKBD dan Institusi Masyarakat	10 Kecamatan	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	PPKBD dan Institusi Masyarakat yang mendapat advokasi Program KKBPK					10 Kecamatan	0	0	162,666,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			PPKBD, Sub PPKBD dan Institusi Masyarakat	10 Kecamatan	164,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah jenis sarpras yang diadakan				10 Paket	10 Paket	0	702,685,000	2,213,292,872	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PPKBD, Sub PPKBD dan Institusi Masyarakat	10 Paket	1,000,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					0	2,959,035,000	638,400,000						4,150,000,000				
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Meningkatnya Jumlah sasaran Penggerakan Pelayanan KB				72.5 %	72.5 %	0	2,959,035,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Kampung KB dan Balai Penyuluhan KB	72.5 %	3,500,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan					58 orang	0	0	638,400,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Kampung KB dan Balai Penyuluhan KB	58 orang	650,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							0	51,000,000	917,021,750						1,980,000,000			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Penduduk					1.1 %	1.1 %	0	16,000,000	115,834,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah PUS yang terlayani KB	1.1 %	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya jumlah sasaran pergerakan pelayanan KB						78 %	0	0	799,175,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah PUS yang terlayani KB	78 %	850,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Penurunan Jumlah Unmedneed					5 %	5 %	0	16,000,000	212,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Jumlah PUS yang terlayani KB	5 %	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah PUS yang terlayani KB		850,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS miskin yang terlayani KB					78 %	78 %	0	19,000,000	1,800,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Jumlah PUS yang terlayani KB	78 %	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					0	17,000,000	515,680,000						640,000,000				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Meningkatnya Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB				89 %	89 %	0	17,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Aparat Desa/PLKB	89 %	90,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB					89 %	0	515,680,000		Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparat Desa/PLKB	89 %	550,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pasangan usia subur menikah diatas 21 tahun	%		%	78 %	78 %	0	76,000,000	12,038,818					78 %	410,000,000		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							0	36,000,000	270,100						190,000,000		
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pasangan Usia Subur Menikah di atas 21 Tahun				75 %	75 %	0	18,000,000	154,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Jumlah Remaja yang mendapatk an bintek	75 %	95,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Pasangan Usia Subur Menikah di atas 21 Tahun				75 %	75 %	0	18,000,000	115,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Jumlah Remaja yang mendapatk an bintek	75 %	95,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							0	40,000,000	11,768,718						220,000,000		
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader BKB yang mendapat Bimtek				10 Kelompok	10 Kelompok	0	40,000,000	11,768,718	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3.KESEHATAN	Jumlah Kader BKB yang mendapatk an bintek	10 Kelompok	220,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							0	36,575,317,481	30,184,096,665					32,937,684,780			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	28,740,684,780	26,658,014,565				100 Persen	28,442,684,780			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	1,835,100						5,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Jenis Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	1,126,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				1 Jenis Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	708,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	10,148,414,820	8,303,787,920							9,821,416,820		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	0	10,143,414,820	8,301,553,820	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	9,816,416,820	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan prangkat daerah				1 Laporan	1 Dokumen	0	5,000,000	2,234,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0							22,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personil yang mendapat pelatihan				20 Orang	20 Orang	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	20 Orang	22,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	227,039,380	216,627,145							216,479,300		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	5,550,000	1,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	5,550,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor				100 %	100 %	0	5,520,800	2,909,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	5,520,800	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	50,773,400	48,398,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	50,773,400	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	61,791,100	122,235,525	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	61,791,100	DINAS PERHUBUNGAN	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan				100 %	100 %	0	2,970,000	1,650,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	2,970,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				100 %	100 %	0	55,560,080	28,337,420	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	45,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 %	100 %	0	44,874,000	12,056,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	44,874,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	79,914,980	0							50,000,000	
2	15	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terealisasinya sarana dan prasarana kantor				1 paket	0 paket	0	79,914,980	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	0 paket	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	17,898,502,200	17,916,502,200							17,890,788,660	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	15	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	1,350,000	1,350,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	1,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	11,787,545,000	11,787,545,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	11,689,288,660	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan				100 %	100 %	0	6,109,607,200	6,127,607,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	6,200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	381,813,400	219,262,200							437,000,000	
2	15	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional				100 %	100 %	0	174,833,400	205,222,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	230,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja				100 %	100 %	0	6,980,000	14,040,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				1 paket	0 paket	0	200,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	0 paket	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	0	7,834,632,701	3,526,082,100						75 Persen	4,495,000,000		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							0	50,000,000	1,000,000							100,000,000		
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0	50,000,000	1,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	0 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							0	2,530,000,000	2,592,290,900							3,050,000,000		
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan,perlengkapan jalan, meterisasi, monitoring dan validasi pengelolaan LPJU				1 Tahun	1 Tahun	0	500,000,000	540,460,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	1 Tahun	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan terpelihara				100 %	1 Unit	0	30,000,000	73,059,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan	1 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ruas jalan dengan perlengkapan jalan terpelihara				100 %	100 %	0	2,000,000,000	1,978,770,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan	100 %	2,050,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							0	410,000,000	4,839,200							200,000,000	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal di Kabupaten Tabanan yang terpelihara				1 Terminal	0 Terminal	0	410,000,000	4,839,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Terminal di Kabupaten Tabanan	0 Terminal	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							0	495,000,000	494,050,000							500,000,000	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya parkir elektronik				1 Tahun	1 Tahun	0	495,000,000	494,050,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan	1 Tahun	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0	370,000,000	370,000,000							425,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji kendaraan bermotor				1 tahun	1 tahun	0	350,000,000	350,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Angkutan penumpan g umum dan barang	1 tahun	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase alat uji terpelihara				100 %	100 %	0	20,000,000	20,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Angkutan penumpan g umum dan barang	100 %	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							0	91,000,000	56,875,000						150,000,000		
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan keselamatan, ketertiban lalu lintas dan pemilihan pelajar pelopor				270 Orang	0 Orang	0	10,000,000	9,644,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	0 Orang	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengamanan rutin lalu lintas darat dan hari- hari besar nasional				1 Tahun	1 Tahun	0	80,000,000	46,230,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	1 Tahun	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan				1 rekomendasi	0 rekomendasi	0	1,000,000	1,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	0 rekomendasi	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							0	7,600,000	5,766,500						20,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terpilihnya AKUT, sekolah mengemudi terbina, penyuluhan angkutan umum dan danau				1 Tahun	1 Tahun	0	7,600,000	5,766,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	1 Tahun	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0		3,881,032,701	1,260,500						50,000,000			
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum				10 kecamatan	100 %	0	3,881,032,701	1,260,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perhubung an Kabupaten Tabanan	100 %	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							0	14,015,543,206	12,466,116,614					15,531,900,000			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	persen		persen	100 persen	100 persen	0	6,965,688,410	5,922,415,618					100 persen	7,146,900,000		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		5,000,000	5,000,000						8,000,000			
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	2 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	6,465,141,140	5,539,863,450							6,511,000,000			
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	6,456,141,230	5,537,405,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	6,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersedia					1 Dokumen	0	4,000,000	1,084,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersedia					2 Dokumen	0	4,999,910	1,373,950	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	2 Dokumen	6,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	95,490,270	45,266,968							131,900,000			
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100 %	0	645,000	305,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	900,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga					100 %	0	4,723,580	1,841,428	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor					100 %	0	24,178,700	21,380,600	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan					100 %	0	7,506,900	3,505,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					100 %	0	2,700,000	2,700,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya penyedian bahan/material					100 %	0	23,978,090	15,534,940	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					100 %	0	31,758,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	45,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	49,916,400	4,186,600							75,000,000	
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	49,916,400	4,186,600	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	296,282,100	296,282,100							348,000,000	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kanto				100 %	100 %	0	1,950,000	1,950,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	113,494,000	113,494,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	135,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	180,838,100	180,838,100	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	210,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	53,858,500	31,816,500							73,000,000			
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan				100 %	100 %	0	22,996,500	22,996,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	4,910,000	2,110,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	8,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya				100 %	100 %	0	25,952,000	6,710,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Daerah yang dipublikasikan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0	1,421,896,000	1,390,726,200						100 Persentase	185,000,000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0	1,421,896,000	1,390,726,200							185,000,000			
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti untuk mempublikasikan Informasi Pemerintah daerah				1 Pameran	1 Pameran	0	12,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	1 Pameran	75,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah OPD yang mempublikasikan Pemerintah Daerah informasi melalui Media Online				40 OPD	40 OPD	0	6,000,000	672,700	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	40 OPD	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yang diajak kerjasama dalam mempublikasikan				3 jenis media online	3 jenis media online	0	1,403,896,000	1,390,053,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	3 jenis media online	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan pemerintah berbasis elektronik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,627,958,796	5,152,974,796						100 Persen	8,200,000,000		
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							0	784,888,800	393,921,700							2,100,000,000		
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain yang dikelola dengan baik				100 %	100 %	0	680,889,800	393,719,700	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	1,800,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase OPD dan Desa Adat yang sudah terintegrasi Jaringan internet				100 %	100 %	0	103,999,000	202,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							0	4,843,069,996	4,759,053,096							6,100,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase menara telekomunikasi yang laik operasi				100 %	100 %	0	107,000,000	79,741,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase OPD dan Desa Adat yang sudah terintegrasi Jaringan internet				100 %	100 %	0	4,736,069,996	4,679,311,546	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	6,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							0	16,000,000	7,358,200	100,000,000							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyediaan data informasi statistik daerah Kab. Tabanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	16,000,000	7,358,200						100 Persen	100,000,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							0	16,000,000	7,358,200							100,000,000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Jenis Data yang didata, diolah dan tersedia pada pusat data				100 %	100 %	0	16,000,000	7,358,200	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKTUR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							0	49,800,800	68,834,050	100,000,000							
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Daerah yang dipublikasikan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0	49,800,800	68,834,050						100 Persentase	100,000,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							0	49,800,800	68,834,050							100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem informasi yang memiliki sistem pengamanan yang baik				100 %	100 %	0	49,800,800	68,834,050	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6.INFRASTRUKT UR	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabanan	100 %	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							0	6,611,573,370	5,055,673,692						8,772,500,000		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	persen		persen	100 persen	100 persen	0	5,486,985,250	4,240,347,792						100 persen	5,712,500,000	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	4,999,200	0							11,000,000	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersedia				2 Jenis		0	2,999,350	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	2 Jenis	7,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Tersedia				1 Jenis		0	1,999,850	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	1 Jenis	4,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	4,805,710,400	3,882,819,000							5,007,000,000	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen		0	4,800,717,000	3,882,819,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	5,000,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				4 Jenis		0	4,993,400	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	4 Jenis	7,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	110,553,100	22,771,050							156,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenihinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 Persen	0	2,083,400	477,350	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	3,500,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Jasa Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				100 Persen	0	852,800	496,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	2,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Knator				100 Persen	0	29,061,900	16,321,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	40,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan				100 Persen	0	2,821,000	835,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	4,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 Persen	0	2,370,000	735,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	3,500,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Alat Tulis Kantor				100 Persen	0	14,909,000	3,906,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	23,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rapat - Rapat				100 Persen	0	58,455,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	80,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	324,518,600	323,750,600							480,500,000		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat				100 Persen	100 Persen	0	840,000	840,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	1,500,000	DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				100 Persen	100 Persen	0	20,999,000	20,231,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	29,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	0	302,679,600	302,679,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	450,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	241,203,950	11,007,142							58,000,000	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				100 Persen	100 Persen	0	28,583,950	9,837,688	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	40,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				100 Persen	100 Persen	0	12,620,000	1,169,454	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	18,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor					100 Persen	0	200,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Koperasi dan UKM	100 Persen	0	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset Penjualan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	0	49,995,970	9,892,650						100 Persentase	200,000,000	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	49,995,970	9,892,650							200,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Simpan Pinjam yang Diterbitkan				100 Koperasi	100 Koperasi	0	49,995,970	9,892,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan	100 Koperasi	200,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	prosentase Koperasi Sektor riil yang berkualitas	%		%	1.46 %	1.46 %	0	49,992,650	10,711,600				1.46 %	60,000,000				
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					0	49,992,650	10,711,600					60,000,000						
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP				100 Koperasi	100 Koperasi	0	49,992,650	10,711,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan	100 Koperasi	60,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	prosentase Koperasi Sektor riil yang berkualitas	%		%	1.46 %	1.46 %	0	64,297,400	10,466,450				1.46 %	150,000,000				
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	64,297,400	10,466,450					150,000,000						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP- Koperasi yang dinilai Kesehatannya				115 Koperasi	115 Koperasi	0	64,297,400	10,466,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Koperasi Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan	115 Koperasi	150,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Sektor riil yang berkualitas	%		%	1,46 %	1,46 %	0	460,304,000	460,304,000						1,46 %	2,000,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					0	460,304,000	460,304,000							2,000,000,000			
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya SDM Koperasi dan UKM				141 orang	141 orang	0	460,304,000	460,304,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pengurus, Pengawan, Karyawan Koperasi dan Pelaku UKM	141 orang	2,000,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi sektor riil yang berkualitas	%		%	1.46 %	1.46 %	0	375,000,000	305,249,000						1.46 %	350,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					0	375,000,000	305,249,000							350,000,000			
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen standarisasi koperasi				220 koperasi	220 koperasi	0	375,000,000	305,249,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil (**))	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	220 Koperasi	220 koperasi	350,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase UMKM yang mengalami pertumbuhan	%		%	75 %	75 %	0	124,998,100	18,702,200					75 %	300,000,000		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					0	124,998,100	18,702,200						300,000,000				
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapat Sosialisasi.				60 Orang	60 Orang	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan	60 Orang	300,000,000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang Dibina, Direvitalisasi dan Dimonev				2245 UMKM	2245 UMKM	0	124,998,100	18,702,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil **)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku IKM Kabupaten Tabanan	2245 UMKM	0	DINAS KOPERASI DAN UKM
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						0	9,297,594,280	7,408,923,788					10,938,845,759				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	8,661,072,680	6,937,291,100					100 %	10,097,101,919		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	2,848,100						5,000,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	1,764,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DMPPTSP	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKjIP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	1,083,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPPTSP	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	7,385,830,000	6,026,699,450						8,483,380,653			
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	7,381,330,000	6,025,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		DPMPPTSP	100 %	8,478,880,653	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,500,000	1,699,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPPTSP	2 Dokumen	4,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	149,963,000	36,077,600						112,631,380			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	51,576,000	5,600,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPPTSP	100 %	1,773,918	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				100 %	100 %	0	2,407,000	596,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPPTSP	100 %	2,709,276	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	25,368,000	9,909,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPPTSP	100 %	28,553,769	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	3,056,000	3,056,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPPTSP	100 %	3,439,779	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				100 %	100 %	0	1,710,000	370,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DMPPTSP	100 %	1,924,746	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Material				100 %	100 %	0	17,884,000	4,676,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DMPPTSP	100 %	20,129,912	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	0	47,962,000	11,869,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DMPPTSP	100 %	54,099,982	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	299,960,530	100,000,000						235,000,000			
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	199,960,530	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DMPPTSP	100 %	125,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jaringan Internet				1 Unit	1 Unit	0	100,000,000	100,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DMPPTSP	1 Unit	110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	750,276,700	730,701,700						1,182,174,194			
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DMPPTSP	100 %	3,376,747	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	89,700,000	70,125,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPTSP	100 %	67,197,256	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPTSP		371,442,117	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	657,576,700	657,576,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPTSP	100 %	740,158,075	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	70,042,450	40,964,250							78,915,692	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Operasional atau Lapangan				100 %	100 %	0	43,306,450	32,586,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPMPTSP	100 %	48,750,090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0	26,736,000	8,378,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPMPTSP	100 %	30,165,602	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	-		-	8.172.57 -	8.172.57 -	0	14,638,000	7,399,300						8.172.57 -	73,194,540	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	14,638,000	7,399,300							73,194,540	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal				4 Kali	4 Kali	0	14,638,000	7,399,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Investor Penanaman Modal	4 Kali	73,194,540	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	Miliar		Miliar	8172.57 Miliar	8172.57 Miliar	0	17,360,000	12,886,250						8172.57 Miliar	86,802,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	17,360,000	12,886,250							86,802,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal				1 Kali	1 Kali	0	17,360,000	12,886,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Investor Penanaman Modal	1 Kali	86,802,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin dan Non Perijinan terbit terhadap Total Permohonan Ijin dan Non Perijinan	%		%	99,6 %	99,6 %	0	260,710,600	107,534,138						99,6 %	303,553,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							0	260,710,600	107,534,138							303,553,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perijinan Masuk pada fron Oficce sampai ijin terbit kurang lebih 10 hari dan jumlah ijin terbit				5500 buah	5500 buah	0	170,710,600	77,424,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			DPMPTSP	5500 buah	203,553,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpantaunya Perkembangan Penanaman Modal dan Perijinan				48 Kali	48 Kali	0	90,000,000	30,109,688	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			DPMPTSP	48 Kali	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin dan Non Perijinan terbit terhadap Total Permohonan Ijin dan Non Perijinan	%		%	100 %	100 %	0	343,813,000	343,813,000					100 %	378,194,300		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0		343,813,000	343,813,000						378,194,300			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	LKPM , Propil Pemantauan Perusahaan				6 Dokumen	6 Dokumen	0	100,000,000	47,220,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana BLPS	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengusaha/ Investor	6 Dokumen	110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis sistem OSS dan Sistem LKPM online				8 Kali	8 Kali	0	193,813,000	202,153,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana BLPS	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengusaha/ Investor	8 Kali	213,194,300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan dan Propil Pengawasan Perusahaan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	50,000,000	94,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana BLPS	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pengusaha/ Investor	12 Dokumen	55,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							0	19,957,153,050	17,562,824,520						26,522,965,035		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	7,407,153,100	5,914,531,335					100 %	10,360,465,035		
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000						38,750,000		
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	2 Dokumen	20,000,000	DINAS KEBUDAYAAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	1 Dokumen	18,750,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	6,004,338,000	4,911,689,000							8,127,411,534	
2	22	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				100 Persen	100 Persen	0	5,977,338,000	4,904,939,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		SKPD	100 Persen	7,964,911,534	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpantaunya penggunaan dana Hibah				100 Persen	100 Persen	0	22,000,000	5,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	100 Persen	125,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan data aset				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,000,000	1,250,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	2 Dokumen	37,500,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	175,764,500	45,151,735							370,636,304	
2	22	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik yang tersedia				80 Persen	80 Persen	0	2,551,500	1,056,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	80 Persen	5,374,252	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia				70 Persen	70 Persen	0	9,293,000	4,607,960	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	70 Persen	19,531,842	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik yang diadakan				100 Persen	100 Persen	0	46,528,000	17,292,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	100 Persen	97,800,030	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya prasarana operasional				80 Persen	80 Persen	0	37,210,000	9,302,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	80 Persen	78,207,236	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase bahan bacaan yang tersedia				70 Persen	70 Persen	0	2,400,000	600,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	70 Persen	5,044,272	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ATK yang tersedia				80 Persen	80 Persen	0	35,827,000	12,292,725	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	80 Persen	75,300,474	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat/konsultasi yang dilaksanakan				80 Persen	80 Persen	0	41,955,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	80 Persen	89,378,197	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	139,957,000	74,633,500							74,633,500	
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin				17 Buah	17 Buah	0	139,957,000	74,633,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		SKPD	17 Buah	74,633,500	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	726,202,100	726,202,100							1,526,346,731	
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan surat menyurat				100 Persen	100 Persen	0	2,250,000	2,250,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	100 Persen	4,729,005	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				100 Persen	100 Persen	0	30,000,000	30,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	100 Persen	63,053,402	DINAS KEBUDAYAAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tersedianya jasa pelayanan umum				100 Persen	100 Persen	0	693,952,100	693,952,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	100 Persen	1,458,564,324	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	355,891,500	151,855,000						222,686,966			
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	0	58,445,000	58,445,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	SKPD	8 Unit	122,854,299	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				2 Jenis	2 Jenis	0	4,990,000	4,990,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		SKPD	2 Jenis	11,412,667	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	0	292,456,500	88,420,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		SKPD	2 Unit	88,420,000	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lembaga adat Tradisional yang terjaga kelestariannya	Lembaga Adat yang dibina		Lembaga Adat yang dibina	316 Lembaga Adat yang dibina	316 Lembaga Adat yang dibina	0	7,535,000,000	7,336,438,010					316 Lembaga Adat yang dibina	4,200,000,000			
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	2,680,000,000	2,584,413,500						1,137,500,000			
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan				10 Objek	10 Objek	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Lembaga Adat	10 Objek	125,000,000	DINAS KEBUDAYAAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan				10 kali	10 kali	0	2,680,000,000	2,584,413,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Lembaga Adat	10 kali	1,012,500,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							125,000,000	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada Budayawan				4 Budayawan	4 Budayawan	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Kesenian Tradisional	4 Budayawan	125,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang diberdayakan	Lembaga		Lembaga		71 Lembaga	0	4,855,000,000	4,752,024,510						71 Lembaga	2,937,500,000	
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah pelaksanaan pengaci di Pura Penyiwian Subak Adat				59 Pura	59 Pura	0	3,110,000,000	2,991,187,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Lembaga Adat	59 Pura	1,375,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM,Lembaga dan Pranata Adat yang dibina				2 Sekaa Teruna	2 Sekaa Teruna	0	1,440,000,000	1,440,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Lembaga Adat	2 Sekaa Teruna	875,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sapras Lembaga Adat yang disediakan				10 Awig	10 Awig	0	305,000,000	320,836,560	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Lembaga Adat	10 Awig	687,500,000	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian tradisional yang di lestarikan	Jenis		Jenis	178 Jenis	178 Jenis	0	4,055,000,000	3,492,644,600						178 Jenis	9,500,000,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					0		4,055,000,000	3,492,644,600							9,500,000,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang dididik dan dilatih				10 Kali	10 Kali	0	2,290,000,000	2,281,590,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Sanggar/Se kaa Kesenian	10 Kali	250,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang distandarisasidan disertifikasi				5 Orang	5 Orang	0	15,000,000	338,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Sanggar/Se kaa Kesenian	5 Orang	125,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Pagelaran Kesenian Tradisional				17 Sekaa	17 Sekaa	0	1,750,000,000	1,210,716,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Sanggar/Se kaa Kesenian	17 Sekaa	9,125,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Jenis		Jenis	660 Jenis	660 Jenis	0	249,999,950	26,348,075						660 Jenis	1,062,500,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					0		124,999,950	21,173,450							375,000,000		
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah WBTB yang terdaftar di tingkat nasional				1 Buah	1 Buah	0	124,999,950	21,173,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Cagar Budaya yang dilindungi	1 Buah	375,000,000	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					0	125,000,000	5,174,625							687,500,000			
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi				4 Buah	4 Buah	0	125,000,000	5,174,625	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Cagar Budaya di Lindungi	4 Buah	625,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan				1 Buah	1 Buah	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Cagar Budaya di Lindungi	1 Buah	62,500,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi				0	0	0	710,000,000	792,862,500						0	1,400,000,000	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang Dikelola	Museum		Museum		2 Museum	0	710,000,000	792,862,500						2 Museum	1,400,000,000	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Museum yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi				1 Buah	1 Buah	0	700,000,000	215,892,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Museum	1 Buah	875,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah informasi museum				2 Dokumen	2 Dokumen	0	10,000,000	562,681,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Museum	2 Dokumen	500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara.					1 Unit	0	0	14,289,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Museum	1 Unit	25,000,000	DINAS KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							0	6,943,886,335	5,489,104,240						8,449,731,011		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	6,748,021,130	5,435,553,630						100 %	7,184,731,011	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5,000,000	5,000,000							9,000,000			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen SAKIP				2 dokumen	2 dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	2 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen SAKIP				1 dokumen	1 dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 dokumen	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	6,160,817,000	4,865,883,450							6,274,768,963			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarya Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun	1 tahun	0	6,155,817,000	4,864,361,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	6,268,768,963	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan OPD				2 dokumen	2 dokumen	0	5,000,000	1,522,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	2 dokumen	6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	76,069,430	58,876,280							125,000,000			
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 tahun	1 tahun	0	3,463,480	3,463,480	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logitik kantor				1 tahun	1 tahun	0	27,891,200	26,950,700	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	1 tahun	0	2,749,000	1,099,600	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	3,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundangan				1 tahun	1 tahun	0	950,000	544,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	1,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/ material				1 tahun	1 tahun	0	21,687,750	17,154,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi				1 tahun	1 tahun	0	19,328,000	9,664,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	49,962,850	49,772,050						110,000,000			
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				4 buah	4 buah	0	49,962,850	49,772,050	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	4 buah	110,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	413,766,400	413,766,400						603,962,048			
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tesedianya belanja materai				1 tahun	1 tahun	0	1,881,000	1,881,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	3,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Telpon, Listrik dan Air				1 tahun	1 tahun	0	56,200,000	56,200,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbanyarya gaji pegawai kontrak				1 tahun	1 tahun	0	355,685,400	355,685,400	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	520,962,048	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	42,405,450	42,255,450						62,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kedaraan Operasional dalam Kondisi Baik				1 tahun	1 tahun	0	30,545,450	30,545,450	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perealatan perkantoran dalam kondisi baik				1 tahun	1 tahun	0	11,860,000	11,710,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD	1 tahun	17,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase sekolah dan Desa yang telah memiliki	%		%	64 %	64 %	0	195,865,205	53,550,610						64 %	1,265,000,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	145,865,205	40,287,155							780,000,000	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya pelayanan perpustakaan ekeltronik				1 tahun	1 tahun	0	48,499,605	4,824,215	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Sekolah dan Desa	1 tahun	165,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa				160 orang	160 orang	0	14,996,800	14,405,270	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Sekolah dan Desa	160 orang	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Pembinaan Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Desa				100 %	100 %	0	21,975,400	5,493,850	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Sekolah dan Desa	100 %	90,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka				10 %	10 %	0	45,393,400	8,902,325	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Sekolah dan Desa	10 %	400,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pemeliharaan, Perawatan, Perbaikan, Penjilidan Bahan Pustaka				3 %	3 %	0	15,000,000	6,661,495	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Sekolah dan Desa	3 %	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	50,000,000	13,263,455							485,000,000			
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi dan Minat Baca				120 kali	120 kali	0	30,000,000	7,962,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Masyarakat	120 kali	125,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Masyarakat		240,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				18 kali	18 kali	0	20,000,000	5,301,455	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	Masyarakat	18 kali	120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						0	157,200,000	33,472,100						915,000,000			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase dokumen/arsip daerah yang terdata	%		%	65 %	65 %	0	157,200,000	33,472,100						65 %	915,000,000	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					0	59,200,000	17,622,400							510,000,000			
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Prangkat Daerah yang dibina dan dievaluasi				60 %	60 %	0	59,200,000	17,622,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD dan Desa	60 %	300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD dan Desa		210,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					0	61,000,000	15,849,700							265,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Meningktanya penyelematan dan peletrarian arsip statis				60 %	60 %	0	37,000,000	9,687,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD dan Desa	60 %	140,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Meningkatnya peyelamatan dan pelestarian arsip				60 %	60 %	0	24,000,000	6,162,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD dan Desa	60 %	125,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							0	37,000,000	0							140,000,000	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kearsipan yang terbina				180 orang	180 orang	0	37,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.PENDIDIKAN	OPD dan Desa	180 orang	140,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							0	8,478,716,600	7,000,054,678						12,068,048,376		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	6,412,417,750	5,527,599,150						100 Persen	7,291,648,376	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	1,736,850							5,000,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dihasilkan setahun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	1,496,850	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja dihasilkan setahun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	2,000,000	240,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	2 Dokumen	2,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	5,451,366,500	4,746,294,550							6,067,648,375	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN setahun				12 Bulan	12 Bulan	0	5,446,366,500	4,744,744,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Diskan	12 Bulan	6,061,648,375	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan dihasilkan setahun				4 Jenis	4 Jenis	0	5,000,000	1,550,050	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	4 Jenis	6,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	91,836,600	24,663,800						117,724,453		
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan kantor tersedia				4 Jenis	4 Jenis	0	1,715,000	1,052,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	4 Jenis	2,197,270	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat kebersihan tersedia setahun				9 Jenis	9 Jenis	0	3,098,000	1,300,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	9 Jenis	3,969,179	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor disediakan setahun				12 Jenis	12 Jenis	0	27,062,000	8,942,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	12 Jenis	34,672,018	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang dicetak dan digandakan				6 Jenis	6 Jenis	0	7,034,000	3,176,375	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	6 Jenis	9,012,008	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia setahun				18 Jenis	18 Jenis	0	19,269,600	10,192,425	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	18 Jenis	24,688,342	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis layanan koordinasi ke luar daerah setahun				12 Bulan	12 Bulan	0	33,658,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	12 Bulan	43,185,637	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	49,963,650	0							50,000,000			
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor tersedia setahun				3 Jenis	3 Jenis	0	49,963,650	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Diskan	3 Jenis	50,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	698,823,600	698,823,600							899,099,669			
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan surat menyurat mendukung kelancaran administrasi dinas setahun				12 Bulan	12 Bulan	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	12 Bulan	4,612,344	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar setahun				3 Rekening	3 Rekening	0	48,000,000	48,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	3 Rekening	61,497,925	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan bagi tenaga non PNS dibayarkan setahun				12 Bulan	12 Bulan	0	647,223,600	647,223,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	12 Bulan	832,989,399	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	115,427,400	56,080,350							152,175,878			
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas terpelihara setahun				5 Unit	5 Unit	0	77,875,000	42,361,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	5 Unit	99,773,978	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja layak operasional				4 Jenis	4 Jenis	0	33,112,400	12,609,350	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Diskan	4 Jenis	46,655,688	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara setahun				1 Unit	1 Unit	0	4,440,000	1,110,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Aparatur Diskan	1 Unit	5,746,212	DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	jumlah produksi perikanan tangkap pertahun	Ton		Ton	858,2 Ton	858,2 Ton	0	771,298,850	579,340,950						858,2 Ton	1,389,000,000	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							0	766,298,850	578,298,850							1,384,000,000	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana perikanan tangkap ramah lingkungan disediakan				5 Jenis	5 Jenis	0	766,298,850	578,298,850	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Nelayan	5 Jenis	1,384,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	5,000,000	1,042,100							5,000,000	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan dan penggaram yang memanfaatkan modal usaha dari LK terbina				4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	0	5,000,000	1,042,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku usaha masyarakat pesisir	4 pelaku usaha	5,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya per tahun	Ton		Ton	3081.2 Ton	3081.2 Ton	0	765,000,000	864,546,100						3081.2 Ton	2,273,400,000	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							0	142,000,000	116,120,850							156,400,000	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah produksi benih ikan setahun				16380000 ekor	16380000 ekor	0	142,000,000	116,120,850	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BBI dan Pokdakan	16380000 ekor	156,400,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	207,000,000	182,425,250							152,826,087			
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang dilayani TDPIK setahun				95 Kelompok	95 Kelompok	0	207,000,000	182,425,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pokdakan	95 Kelompok	152,826,087	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					0	416,000,000	566,000,000							1,964,173,913			
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarpras perikanan budidaya tersedia				2 jenis	2 jenis	0	416,000,000	566,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler			Pokdakan	2 jenis	1,939,173,913	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pokdakan		25,000,000	DINAS PERIKANAN		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pokmaswas produktif terbina	Kelompok		Kelompok	191 Kelompok	191 Kelompok	0	60,000,000	24,059,150						191 Kelompok	80,000,000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					0	60,000,000	24,059,150							80,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melaksanakan Penumbuhan Stock Biota				32 Desa	32 Desa	0	60,000,000	24,059,150	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	32 Desa	80,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Produk Olahan Perikanan	Ton		Ton	2.595,3 Ton	2.595,3 Ton	0	470,000,000	4,509,328						2.595,3 Ton	1,034,000,000	
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							0	45,000,000	1,740,690							99,000,000	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database yang terupdate setiap tahun				1 Database	1 Database	0	45,000,000	1,740,690	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pengolah dan pemasar hasil perikanan	1 Database	99,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							0	65,000,000	539,500							55,000,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang menerapkan standar pengolahan dan pemasaran setahun				4 kelompok	4 kelompok	0	65,000,000	539,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok pengolah dan pemasar serta pelaku utama perikanan lainnya	4 kelompok	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							0	360,000,000	2,229,138							880,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis ikan yang disosialisasikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat				4 Jenis	4 Jenis	0	360,000,000	2,229,138	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Kelompok pengolah perikanan	4 Jenis	880,000,000	DINAS PERIKANAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							0	8,851,220,600	7,676,309,263						19,347,137,858		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,832,643,800	4,956,476,300						100 Persen	6,062,137,858	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000							6,000,000	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA dan RENJA				2 dokumen	2 dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	2 dokumen	3,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	2 dokumen	3,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	5,263,754,180	4,510,338,180							5,256,037,858	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				37 orang	37 orang	0	5,258,755,000	4,505,339,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	37 orang	5,250,037,858	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan				2 dokumen	2 dokumen	0	4,999,180	4,999,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	2 dokumen	6,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	89,965,190	45,010,190							128,100,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	308,550	308,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	600,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase kebutuhan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	1,818,400	1,818,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	3,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kebutuhan bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	8,747,100	8,747,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	13,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	11,915,000	11,915,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	16,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				100 %	100 %	0	1,650,000	1,650,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	2,500,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase kebutuhan bahan/material				100 %	100 %	0	20,571,140	20,571,140	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	28,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100 %	100 %	0	44,955,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	65,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	77,796,500	0							150,000,000	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel				23 unit	23 unit	0	24,831,500	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	23 unit	50,000,000	DINAS PARIWISATA

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				7 unit	7 unit	0	52,965,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	7 unit	100,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	336,780,200	336,780,200							444,000,000		
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	4,800,000	4,800,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	7,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	27,428,600	27,428,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	37,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	304,551,600	304,551,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	400,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	59,347,730	59,347,730							78,000,000		
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinn kendaraan dinas operasional dan lapangan				100 %	100 %	0	53,237,450	53,237,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	70,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	6,110,280	6,110,280	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	100 %	8,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah DTW yang dikunjungi wisatawan	Obyek		Obyek	9 Obyek	9 Obyek	0	1,624,998,800	2,098,179,825						9 Obyek	10,575,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					0	1,574,998,800	1,690,887,825							10,200,000,000			
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen grand design				1 dokumen	0	0	155,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Kabupaten Tabanan	1 dokumen	100,000,000	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah terbangunnya infrastruktur di DTW				5 unit	5 unit	0	1,540,598,900	1,510,087,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Transfe Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Daya Tarik Wisata Kabupaten Tabanan	5 unit	10,000,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monev DTW				2 dokumen	2 dokumen	0	34,399,900	25,799,925	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Kabupaten Tabanan	2 dokumen	100,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						0	50,000,000	407,292,000							375,000,000		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku pariwisata terlatih					120 orang	0	0	369,792,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Destinasi Pariwisata Kabupaten Tabanan	120 orang	150,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monev destinasi wisata				5 dokumen	5 dokumen	0	50,000,000	37,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Destinasi Pariwisata Kabupaten Tabanan	5 dokumen	225,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah DTW yang dikunjungi wisatawan				0	0	0	290,000,000	29,827,625						0	1,560,000,000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							0	290,000,000	29,827,625							1,560,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana informasi dan pemasaran pariwisata				2 jenis	2 jenis	0	20,000,000	18,125,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Event pariwisata di dalam/luar daerah	2 jenis	100,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pameran pariwisata				2 kali	2 kali	0	260,000,000	4,202,625	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Event pariwisata di dalam/luar daerah	2 kali	1,400,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen pendataan pariwisata				2 jenis	2 jenis	0	10,000,000	7,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Event pariwisata di dalam/luar daerah	2 jenis	60,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah desa wisata/Agrowisata yang berkembang	Desa		Desa	15 Desa	15 Desa	0	130,000,000	1,199,525						15 Desa	375,000,000	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota							0	130,000,000	1,199,525							375,000,000	
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah pengembangan prasarana kota kreatif				1 lokasi	1 lokasi	0	130,000,000	1,199,525	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Masyarakat Kabupaten Tabanan	1 lokasi	375,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah desa wisata/Agro Wisata yang berkembang	Desa		Desa	15 Desa	15 Desa	0	973,578,000	590,625,988						15 Desa	775,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					0	973,578,000	590,625,988							775,000,000			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku pariwisata terlatih					80 orang	0	0	246,393,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Tabanan	80 orang	225,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pelaku pariwisata terlatih				2 dokumen	80 orang	0	41,000,000	293,415,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Tabanan	80 orang	125,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelaku pariwisata terlatih				320 orang	40 orang	0	912,578,000	50,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Tabanan	40 orang	50,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah pemandu wisata lokal yang bersertifikat				2 kecamatan	2 kecamatan	0	20,000,000	817,038	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.BUDAYA DAN INDUSTRI PARIWISATA	Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Tabanan	2 kecamatan	125,000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					0	0	0	0	0		DAK Non Fisik - Dana Yanpar			Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Tabanan		250,000,000	DINAS PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							0	46,680,294,747	37,376,539,498						95,087,000,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	35,932,259,947	28,287,232,731						100 %	41,884,000,000	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5,000,000	5,000,000							10,000,000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKJip				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	33,801,892,550	26,215,330,333						38,044,000,000			
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	33,774,392,550	26,205,583,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	100 %	38,000,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD				100 %	100 %	0	20,000,000	5,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	0	100 %	35,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	7,500,000	4,746,783	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	0	2 Dokumen	9,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	187,781,922	129,316,923						335,000,000			
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	2,214,800	2,214,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	4,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga lainnya				100 %	100 %	0	4,448,112	4,448,112	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	8,000,000	DINAS PERTANIAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	61,626,500	61,626,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	110,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD				100 %	100 %	0	8,428,000	8,428,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	15,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				100 %	100 %	0	2,160,000	2,160,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	4,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material				100 %	100 %	0	50,439,510	50,439,511	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	90,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				100 %	100 %	0	58,465,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas Pertanian	100 %	104,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	249,809,575	249,809,575						500,000,000		
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	249,809,575	249,809,575	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Kabupaten Tabanan	100 %	500,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	1,546,524,400	1,546,524,400						2,743,000,000		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	8,625,000	8,625,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas pertanian	100 %	16,000,000	DINAS PERTANIAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi SDA dan listrik				100 %	100 %	0	286,495,000	286,495,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas pertanian	100 %	507,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	1,251,404,400	1,251,404,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Dinas pertanian	100 %	2,220,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	141,251,500	141,251,500							252,000,000		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas				100 %	100 %	0	106,661,500	106,661,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		1.PERTANIAN	Kabupaten Tabanan	100 %	190,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianyan peralatan mesin lainnya				100 %	100 %	0	34,590,000	34,590,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		1.PERTANIAN	Kabupaten Tabanan	100 %	62,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							0	593,034,800	294,534,675							7,100,000,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							0	168,034,800	7,642,200							550,000,000		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	perluasan areal tanam padi dan jagung				10 kecamatan	10 kecamatan	0	168,034,800	7,642,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			10 kecamatan	550,000,000	DINAS PERTANIAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					0	375,000,000	279,703,600							5,500,000,000			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	galur yang terpilih jumlah varietas padi terpilih				3 galur 3 galur	3 galur 3 galur	0	100,000,000	4,703,600		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3 galur 3 galur	250,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terpilihnya galur yang baik				3 galur	3 galur	0	275,000,000	275,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3 galur	5,250,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					0	50,000,000	7,188,875							1,050,000,000			
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Hijauan pakan ternak				18500 pohon/ste	18500 pohon/ste	0	50,000,000	7,188,875	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	18500 pohon/ste	1,050,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang menerima subsidi pupuk, benih dan saprodi	%		%	100 %	100 %	0	8,727,500,000	7,871,063,943						100 %	40,050,000,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian					0	3,835,000,000	3,136,712,768							16,400,000,000			
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	tersedianya data lahan pertanian tersedianya data lahan pertanian yang berkelanjutan				100 % 100 %	100 % 100 %	0	50,000,000	576,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		subak	100 % 100 %	150,000,000	DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	meningkatnya hasil pertanian tersedianya prasarana pertanian				100 % 100 %	100 % 100 %	0	3,735,000,000	3,118,486,168	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		subak	100 % 100 %	16,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersedianya Data Statistik Pertanian				1 tahun	1 tahun	0	50,000,000	17,650,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	subak	1 tahun	250,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							0	4,892,500,000	4,734,351,175							23,650,000,000	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya prasarana pertanian				100 %	100 %	0	2,407,500,000	2,384,502,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		subak, subak abian dan bpp	100 %	17,100,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya rehabilitasi jalan usaha tani				100 %	100 %	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	subak, subak abian dan bpp	100 %	5,000,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	tersedianya pemeliharaan prasarana pertanian terwujudnya pengembangan prasarana pertanian				100 % 100 %	100 % 100 %	0	2,485,000,000	2,349,849,175		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		subak, subak abian dan bpp	100 % 100 %	1,550,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		%	95 %	95 %	0	600,000,000	540,903,250						95 %	1,323,000,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	565,000,000	528,529,000							1,200,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional				Daerah
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	vaksin,obat-obatan dan operasional vaksinasi				10 kecamatan	10 kecamatan	0	565,000,000	528,529,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	10 kecamatan	1,200,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0							73,000,000	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pengendalian pemotongan betina produktif, penerapan higiene sanitasi pangan asal hewan, fasilitasi sertifikasi produk asal hewan				80 persen	80 persen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	RPH, Tempat pemotonga n hewan, dan unit pengolah produk asal hewan	80 persen	73,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							0	35,000,000	12,374,250							50,000,000	
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	pengendalian pemotongan betina produktif, penerapan higiene sanitasi pangan asal hewan, fasilitasi sertifikasi produk asal hewan				80 persen	80 persen	0	35,000,000	12,374,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil				80 persen	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN							0	205,000,000	87,707,900							450,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							0	205,000,000	87,707,900							450,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	persentase terkendalinya OPT terkendalinya OPT				90 % 90 %	90 % 90 %	0	205,000,000	87,707,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		90 % 90 %	450,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok/subak binaan yang berhasil membentuk usaha bersama (agribisnis) yang menguntungkan	kelompok		kelompok	50 kelompok	50 kelompok	0	622,500,000	295,096,999					50 kelompok	4,280,000,000		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							0	622,500,000	295,096,999						4,280,000,000		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna Tersusunya programa tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten				144 Buku 144 Buku	144 Buku 144 Buku	0	397,500,000	197,864,799	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - PK2UKM		petani ,penyuluh kabupaten dan penyuluh kecamatan	144 Buku 144 Buku	3,000,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Terseleksinya Kelembagaan petani				3 Juara 3 Juara	3 Juara 3 Juara	0	225,000,000	97,232,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		petani ,penyuluh kabupaten dan penyuluh kecamatan	3 Juara 3 Juara	800,000,000	DINAS PERTANIAN		
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.PERTANIAN	petani ,penyuluh kabupaten dan penyuluh kecamatan	480,000,000	DINAS PERTANIAN		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							0	14,787,688,135	8,372,932,695					23,800,449,810			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	7,639,188,135	6,309,338,470					100 %	8,700,449,810		
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000						10,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Opd Dinas Perindustria n dan Perdagang an Kab.Tabana n	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Opd Dinas Perindustria n dan Perdagang an Kab.Tabana n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Opd Dinas Perindustria n dan Perdagang an Kab.Tabana n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Opd Dinas Perindustria n dan Perdagang an Kab.Tabana n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Opd Dinas Perindustria n dan Perdagang an Kab.Tabana n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKJip				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Opd Dinas Perindustria n dan Perdagang an Kab.Tabana n	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	6,707,772,000	5,654,919,000							6,860,449,810	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	6,702,772,000	5,653,669,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH- (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil **)			OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	100 %	6,854,449,810	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,000,000	1,250,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)		OPD Perindustria n dan Perdagang an Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0	0	0						0				
3	30	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.PERTANIAN		100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	0	0	0	0					0				
3	30	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0						0			
3	30	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Lancarnya Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	100 %	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	113,775,200	27,896,975					263,000,000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3		30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	1,734,000	710,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	3,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100 %	100 %	0	2,920,000	730,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	5,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	36,747,200	9,186,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	80,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan barang cetak dan penggandaan				100 %	100 %	0	5,684,000	1,421,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	15,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Penyediaan bahan Bacaan dan perundang-undangan				100 %	100 %	0	2,640,000	660,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya penyediaan bahan/ Material				100 %	100 %	0	21,743,000	5,896,975	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	0	42,307,000	9,291,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	99,942,085	289,658					200,000,000					
3	30	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin					100 %	100 %	0	99,942,085	289,658	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	659,429,300	602,742,950							1,152,000,000			
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	750,000	750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)		1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	2,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	62,098,500	41,858,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)		1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1.PERTANIAN	Penunjang Administrasi Perkantoran		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	596,580,800	560,134,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	1,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	53,269,550	18,489,887						215,000,000				
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan dan perijinan kendaraan dinas dan lapangan				100 %	100 %	0	47,529,550	16,569,887	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	5,740,000	1,920,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penunjang Adminstras i Perkantora n	100 %	15,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Adminstras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya gedung tempat kerja yang memadai dalam kondisi baik				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Administras i Perkantora n	100 %	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Administras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Administras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	12	Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah					0	0	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Penunjang Administras i Perkantora n		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					0	0	0	0						0			
3	30	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					0	0	0	0						0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tabanan
Tahun 2021

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3		30	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3		30	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3		30	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.13			Penataan Organisasi							0	0	0						0		
3		30	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3		30	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	=				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3		30	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3		30	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3		30	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					0	0	0							0			
3	30	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					0	0	0							0			
3	30	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD					0	0	0							0			
3	30	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							0	0	0							0		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							0	0	0							0		
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pasar Tradisional dalam kondisi baik				12 Pasar	12 Pasar	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		12 Pasar	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang							0	0	0							0		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Pasar Tradisional dalam kondisi baik				12 Pasar	12 Pasar	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		12 Pasar	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					0	0	0							0			
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri					0	0	0							0			
3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN		0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat					0	0	0							0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							0	0	0						0		
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P- B2 dan PA-B2	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)							0	0	0						0		
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	-				0 -	0 -	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	0 -	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Legal dan Refresentatif	%		%	100 %	100 %	0	7,043,500,000	2,033,371,950					100 %	12,200,000,000		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							0	6,968,500,000	1,958,371,950						10,000,000,000		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya fasilitas pasar yang nyaman bagi pedagang kaki lima dan asongan				5 -	5 -	0	6,968,500,000	1,958,371,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan	5 -	10,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							0	75,000,000	75,000,000						2,200,000,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Persentase Kelompok IKM yang Mendapatkan Pelatihan/ Pembinaan dan Pendataan				2 Kelompok	2 Kelompok	0	75,000,000	75,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil (**))			Pasar Se Kabupaten Tabanan	2 Kelompok	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pasar Se Kabupaten Tabanan		2,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting dan Barang Strategis terawasi peredaranya serta pendataan jumlah toko Swalayan dan Pasar Rakyat	%		%	60 %	60 %	0	30,000,000	8,213,575					60 %	600,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					0	20,000,000	5,251,225							500,000,000			
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pasar Se Kabupaten tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pasar Se Kabupaten tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah data toko swalayan dan pasar rakyat yang tersedia				1 Paket	1 Paket	0	20,000,000	5,251,225	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **,*)		Pasar Se Kabupaten tabanan	1 Paket	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					0	0	0							0			
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pasar dan Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pasar dan Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pasar dan Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	10,000,000	2,962,350						100,000,000				
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah data harga Pajak, Pupuk dan mikol yang tersedia				1 Paket	1 Paket	0	10,000,000	2,962,350	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))		1.PERTANIAN	Pasar dan Pelaku Usaha	1 Paket	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pasar dan Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pasar dan Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Hasil Pertanian yang mamfu difasilitasi dalam distribusi dan pemasaran	%		%	65 %	65 %	0	0	0					65 %	800,000,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0						800,000,000				
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku Usaha		150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku Usaha		150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku Usaha		500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Pelaku Usaha		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Per Tahun	UTTP		UTTP	18000 UTTP	18000 UTTP	0	50,000,000	16,621,200				18000 UTTP	1,000,000,000			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					0	50,000,000	16,621,200						1,000,000,000				
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang per tahun				18000 UTTP	18000 UTTP	0	40,000,000	14,038,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	1.PERTANIAN	Wajib Tera Ulang (WTU) di Kab. Tabanan	18000 UTTP	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang telah diawasi dan jumlah pelaku usaha yang dibina				15000	15000	0	10,000,000	2,582,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	1.PERTANIAN	Wajib Tera Ulang (WTU) di Kab. Tabanan	15000	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.PERTANIAN	Wajib Tera Ulang (WTU) di Kab. Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	07			PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM)	%		%	80 %	80 %	0	25,000,000	5,387,500				80 %	500,000,000			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					0	25,000,000	5,387,500							500,000,000			
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Usaha bagi UMKM				38 -	38 -	0	25,000,000	5,387,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan	38 -	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0	10,000,000	52,500,000					150,000,000				
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peningkatan produksi IKM yang dapat disalurkan	IKM		IKM	3 IKM	3 IKM	0	0	0					3 IKM	0		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					0	0	0							0			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.PERTANIAN	Pelaku IKM Kabupaten Tabanan		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang sudah menjalankan Gugus Kendali Mutu (GKM)	%		%	80 %	80 %	0	10,000,000	52,500,000					80 %	150,000,000			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						0	10,000,000	52,500,000						150,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaku IKM di Kabupaten Tabanan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang terbina dan Tertata			10 IKM	10 IKM	0	10,000,000	52,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **,*)	1.PERTANIAN	Pelaku IKM di Kabupaten Tabanan	10 IKM	150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0	0	0							0			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					0	0	0							0			
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang Terbina dan Tertata			120	120	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.PERTANIAN		120	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					0	42,715,214,545	47,501,027,746							67,403,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	37,679,893,545	41,177,304,921				100 Persen	53,323,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	10,000,000	10,000,000							75,000,000			
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen LKJIP dan Dokumen SAKIP Setda				2 dokumen	2 dokumen	0	10,000,000	10,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lingkup Setda Kabupaten Tabanan	2 dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	24,545,103,000	24,006,123,000							30,020,000,000			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	meningkatkan kesejahteraan PNS Setda Kab Tabanan				200 orang	200 orang	0	24,525,103,000	23,988,283,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lingkup Setda Kabupaten Tabanan	200 orang	30,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Aset				4 dokumen	4 dokumen	0	20,000,000	17,840,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lingkup Setda Kabupaten Tabanan	4 dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	3,757,910,100	2,192,216,092							5,605,000,000			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				85 %	85 %	0	26,013,000	17,336,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	35,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				85 %	85 %	0	1,293,684,700	838,340,415	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Tersedianya Perelatan Rumah Tangga				85 %	85 %	0	99,436,700	115,335,075	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase tersedianya Bahan Logistik Kantor				85 %	85 %	0	649,064,200	703,911,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	prosentase tersedianya barang cetakan				85 %	85 %	0	48,018,000	27,584,122	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				85 %	85 %	0	97,260,000	58,712,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase tersedianya Bahan Logistik Kantor				85 %	85 %	0	136,129,500	78,920,930	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 %	85 %	0	1,408,304,000	352,076,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Setda Kabupaten Tabanan	85 %	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	1,307,441,000	1,837,318,663						2,500,000,000			
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85 %	85 %	0	1,307,441,000	1,837,318,663	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Setda kab. tabanan	85 %	2,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	4,788,344,300	6,648,916,645						8,013,000,000			
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat				85 %	85 %	0	9,920,000	9,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD	85 %	13,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85 %	85 %	0	765,999,500	784,659,264	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD	85 %	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				85 %	85 %	0	4,012,424,800	5,854,337,381	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD	85 %	7,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	1,354,606,145	3,318,275,808							1,360,000,000		
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85 %	85 %	0	593,200,000	579,420,125	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	85 %	800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85 %	85 %	0	152,897,850	140,165,988	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	85 %	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85 %	85 %	0	598,689,695	2,598,689,695	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	85 %	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kondisi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik				85 %	85 %	0	9,818,600	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan	85 %	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							0	947,689,000	947,689,000							1,000,000,000		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan				2 orang	2 orang	0	176,882,000	176,882,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kdh dan Wkdh	2 orang	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya sarana Pakaian KDH dan Wakil KDH				2 orang	2 orang	0	95,200,000	95,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kdh dan Wkdh	2 orang	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kdh dan Wkdh		0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan				2 orang	2 orang	0	675,607,000	675,607,000				8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kdh dan Wkdh	2 orang	700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							0	161,000,000	82,840,150						500,000,000		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku				100 %	40 PD	0	90,000,000	60,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	40 PD	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi Pelayanan Publik				93 Nilai	40 PD	0	35,000,000	11,090,150	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	40 PD	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat waktu				74 Nilai	2 Dokumen	0	36,000,000	11,750,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	2 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							0	807,800,000	2,133,925,563						4,250,000,000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan				100 %	100 %	0	39,800,000	104,113,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Kecamatan	100 %	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				100 %	100 %	0	594,000,000	1,572,072,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		10 Kecamatan	100 %	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				100 %	100 %	0	174,000,000	457,740,563	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Kecamatan	100 %	900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perangkat daerah yang memiliki sarpras dan SDM yang proporsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,450,821,000	5,453,731,700						100 Persen	11,820,000,000	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							0	478,000,000	217,247,375							2,070,000,000	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkatnya kualitas pelayanan publik				11 dokumen	11 dokumen	0	191,000,000	160,785,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Tabanan	11 dokumen	700,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah permohonan penyelesaian masalah tanah, penegasan dan penetapan batas desa yang di fasilitasi				10 Dokumen	10 Dokumen	0	12,000,000	7,110,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Tabanan	10 Dokumen	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terselenggaranya peringatan HUT Kota Tabanan, Hari-hari besar nasional dan pelatihan korps musik				11 kali	7 kali	0	275,000,000	49,352,275	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Tabanan	7 kali	1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							0	3,765,000,000	4,960,148,950							9,000,000,000	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan				68 kegiatan	68 kegiatan	0	3,765,000,000	4,960,148,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tempat Ibadah dan Kegiatan keagamaan	68 kegiatan	9,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							0	199,821,000	272,335,375							700,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Perda dan Produk Hukum Lainnya				3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	0	40,000,000	26,567,875	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	3 Jenis Dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan Hukum kepada Masyarakat				6 Kasus	6 Kasus	0	136,800,000	234,757,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	6 Kasus	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersusnya Dokumen Produk Hukum				10 Dokumen	10 Dokumen	0	23,021,000	11,009,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	10 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Produk Hukum berupa Perda, Perbup dan Keputusan Bupati serta Fasilitasi Laporan Hasil Bantuan Hukum	Persen		Persen		80 Persen	0	8,000,000	4,000,000						80 Persen	50,000,000		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	tersedianya dokumen kerjasama				10 dokumen	10 dokumen	0	8,000,000	4,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kabupaten Tabanan	10 dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan KDH dalam rangka pengendalian inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	584,500,000	869,991,125						100 Persen	2,260,000,000		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							0	37,000,000	11,082,200							210,000,000		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	0	15,000,000	3,750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Rekomenda si Kebijakan Perekonom ian Perekonom ian dan Pembangu nan yang tereleasasi	4 Dokumen	80,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Dokumen	4 Dokumen	0	16,000,000	5,832,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang tereleasasi	4 Dokumen	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	0	6,000,000	1,500,000		Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang tereleasasi	4 Dokumen	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							0	205,000,000	613,412,500						1,150,000,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				100 %	100 %	0	170,000,000	596,412,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD dan Masyarakat	100 %	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				100 %	100 %	0	15,000,000	12,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD dan Masyarakat	100 %	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				100 %	100 %	0	20,000,000	5,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD dan Masyarakat	100 %	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							0	342,500,000	245,496,425						900,000,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya dokumen pengadaan barang/jasa				120 Dokumen	120 Dokumen	0	242,500,000	211,790,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	120 Dokumen	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tersusunya rencana umum pengadaan				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	0	100,000,000	33,706,425	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD						0	79,064,055,828	59,357,482,612						98,757,749,400			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	46,807,066,228	44,790,511,134						100 Persen	57,133,300,000	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	4,998,600	4,998,600							6,300,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,653,100	3,653,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	4,500,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	0	1,345,500	1,345,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	1,800,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	6,551,907,300	6,112,256,950							13,005,000,000	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	6,547,338,900	6,111,523,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	13,000,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,568,400	733,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	5,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	1,059,086,530	673,967,409							4,090,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				90 %	90 %	0	20,913,500	12,241,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	90 %	50,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				80 %	80 %	0	39,322,700	21,462,326	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	80 %	1,800,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor				90 %	90 %	0	717,851,000	506,804,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	90 %	1,750,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				80 %	80 %	0	67,717,150	29,414,463	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	80 %	170,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				90 %	90 %	0	126,360,000	52,425,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	90 %	130,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Materia				90 %	90 %	0	86,922,180	51,619,370	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	90 %	190,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	664,237,710	52,000,000							700,000,000		
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Mebel				90 %	90 %	0	214,354,800	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	90 %	200,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Kantor				80 %	80 %	0	449,882,910	52,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	80 %	500,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	3,268,558,000	3,268,558,000						6,140,000,000				
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat				90 %	90 %	0	33,940,000	33,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	90 %	90,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	227,997,500	227,997,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	550,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	3,006,620,500	3,006,620,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	5,500,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	629,513,588	274,719,425						1,050,000,000				
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan				100 %	100 %	0	231,437,000	211,004,425	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	550,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Mebel				80 %	0 %	0	20,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	0 %	50,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80 %	80 %	0	110,100,000	63,715,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	80 %	150,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80 %	0 %	0	267,976,588	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	0 %	300,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							0	34,463,764,500	34,320,764,500							31,950,000,000	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				100 %	100 %	0	33,852,764,500	33,852,764,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil **)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	30,500,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				100 %	100 %	0	509,000,000	417,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	1,200,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Medical Check Up DPRD				100 %	100 %	0	102,000,000	51,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	250,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							0	165,000,000	83,246,250							192,000,000	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 %	100 %	0	165,000,000	83,246,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan	100 %	192,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	%		%	90 %	90 %	0	32,256,989,600	14,566,971,478						90 %	41,624,449,400	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							0	243,442,100	98,150,575							1,060,000,000	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas DPRD				20 Ranperda	20 Ranperda	0	83,442,100	38,150,575	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	20 Ranperda	900,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik				1 Ranperda	1 Ranperda	0	160,000,000	60,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	1 Ranperda	160,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							0	217,428,700	72,955,900							230,000,000	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas				2 Dokumen	2 Dokumen	0	18,250,000	4,562,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas				2 Dokumen	2 Dokumen	0	18,250,000	4,562,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	20,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang dibahas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	83,213,900	39,402,200	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	87,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah APBD Perubahan yang dibahas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	83,213,900	20,803,475	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	87,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawabana APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang dibahas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	14,500,900	3,625,225	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	16,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							0	49,884,300	17,214,300							55,000,000	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Perda				20 Perda	20 Perda	0	49,884,300	17,214,300	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil ,**)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	20 Perda	55,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							0	4,215,393,100	3,279,281,638							4,714,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek DPRD yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	0	2,522,018,000	1,650,046,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	3 kali	2,800,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Pubilkasi dan Dokumentasi yang uptodate				80 %	80 %	0	985,375,100	921,235,138	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	80 %	1,200,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia				9 orang	9 orang	0	600,000,000	600,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	9 orang	570,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia				3 orang	3 orang	0	108,000,000	108,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	3 orang	144,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							0	5,415,449,400	4,085,824,125							5,565,449,400	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses DPRD				720 lokasi	720 lokasi	0	5,415,449,400	4,085,824,125	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabuapten Tabanan	720 lokasi	5,565,449,400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							0	22,115,392,000	7,013,544,940							30,000,000,000	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD				80 %	80 %	0	22,115,392,000	7,013,544,940	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil (**))	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan	80 %	30,000,000,000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							0	11,624,420,670	8,226,300,962						10,683,096,768		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	9,654,420,670	7,540,387,645						100 Persen	9,481,316,572	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5,000,000	5,000,000							5,250,000			
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				2 Dokumen	1 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	1 Dokumen	3,150,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	1 Dokumen	2,100,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	8,322,021,000	6,640,429,000							8,172,141,600			
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKjIP				100 %	85 %	0	8,317,021,000	6,637,804,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	85 %	8,169,385,350	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				2 Dokumen	85 %	0	5,000,000	2,625,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	85 %	2,756,250	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	273,577,370	134,975,795							141,724,585			
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	2,766,800	2,766,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	100 persen	2,905,140	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	11,409,260	9,937,560	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	100 persen	10,434,438	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	23,246,000	21,802,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBANG	100 persen	22,892,100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	8,914,000	8,914,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBANG	100 persen	9,359,700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	4,680,000	1,560,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBANG	100 persen	1,638,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	45,856,310	45,819,185	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBANG	100 persen	48,110,144	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	176,705,000	44,176,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBANG	100 persen	46,385,063	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	290,339,450	0							364,218,395	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				90 persen	90 persen	0	38,556,600	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBANG	90 persen	42,412,260	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				90 persen	90 persen	0	190,732,850	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBANG	90 persen	112,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				90 persen	90 persen	0	61,050,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBANG	90 persen	209,806,135	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	396,342,000	392,842,000							412,484,100			
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	1,570,000	1,570,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	100 persen	1,648,500	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	89,000,000	85,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil			BAPELITBA NG	100 persen	89,775,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	305,772,000	305,772,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	100 persen	321,060,600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	367,140,850	367,140,850							385,497,893			
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	98,447,250	98,447,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBA NG	100 persen	103,369,613	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	60,153,600	60,153,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBA NG	100 persen	63,161,280	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	0	200,000,000	200,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBA NG	100 persen	210,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	0	8,540,000	8,540,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBA NG	100 persen	8,967,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%		%	5 %	5 %	0	1,320,000,000	586,286,211					5 %	839,600,522		
5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							0	1,120,000,000	554,909,085						582,654,539		
5	01	02	2.01	01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				1 dokumen	1 dokumen	0	100,000,000	12,713,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	1 dokumen	13,349,175	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	02		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				1 dokumen	1 dokumen	0	50,000,000	5,372,625	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	1 dokumen	5,641,256	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				2 dokumen	2 dokumen	0	50,000,000	9,967,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	2 dokumen	10,465,875	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				2 dokumen	2 dokumen	0	20,000,000	5,137,850	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	2 dokumen	5,394,743	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				2 dokumen	2 dokumen	0	50,000,000	7,871,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	2 dokumen	8,264,813	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.01	06		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan				2 dokumen	2 dokumen	0	50,000,000	13,211,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	2 dokumen	13,871,655	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tabanan
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan				5 dokumen	5 dokumen	0	800,000,000	500,635,260	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBA NG	5 dokumen	525,667,023	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							0	50,000,000	8,467,200						232,890,560		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Data dan Informasi Perencanaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	8,467,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BAPELITBA NG	1 Dokumen	8,890,560	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	persentase aplikasi yang siap digunakan				80 persen	80 persen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BAPELITBA NG	80 persen	224,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							0	150,000,000	22,909,926						24,055,422		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	100,000,000	13,706,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	14,391,720	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Berkinerja Baik				1 Dokumen	34 OPD	0	50,000,000	9,203,526	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan	34 OPD	9,663,702	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan	persen		persen	5 persen	5 persen	0	650,000,000	99,627,106					5 persen	362,179,674		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					0	350,000,000	46,246,245						48,558,557				
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	0	100,000,000	14,498,020	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	3 Dokumen	15,222,921	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Optimalisasi pengendalian pembangunan daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0	100,000,000	12,686,225	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	3 Dokumen	13,320,536	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia				1 dokumen	1 dokumen	0	75,000,000	10,248,275	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 dokumen	10,760,689	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia				1 dokumen	1 dokumen	0	75,000,000	8,813,725	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 dokumen	9,254,411	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					0	150,000,000	27,085,361						28,439,629				
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	7,659,456	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,042,429	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian				1 Dokumen	1 Dokumen	0	50,000,000	8,011,130	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,411,687	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,000,000	5,253,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,516,070	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,000,000	6,161,375	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,469,444	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							0	150,000,000	26,295,500							285,181,488	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur				1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen	0	25,000,000	5,360,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Jenis Dokumen 1 Jenis Dokumen	263,200,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur				1 Jenis Dukumen	1 Jenis Dukumen	0	50,000,000	7,744,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Jenis Dukumen	8,131,988	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	0	25,000,000	6,623,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Jenis Dokumen	6,954,675	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	0	50,000,000	6,566,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Jenis Dokumen	6,894,825	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							0	550,000,000	40,728,820						45,000,000		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan	rekomendasi		rekomendasi	3 rekomendasi	3 rekomendasi	0	550,000,000	40,728,820						3 rekomendasi	45,000,000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							0	380,000,000	20,850,425							22,000,000	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen kajian/rekomendasi Bidang Inovasi, Teknologi, Pemerintahan				1 dokumen	1 dokumen	0	380,000,000	20,850,425	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BAPELITBANG	1 dokumen	22,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							0	80,000,000	9,578,445							11,000,000	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan				1 dokumen	1 dokumen	0	80,000,000	9,578,445	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		BAPELITBANG	1 dokumen	11,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							0	90,000,000	10,299,950							12,000,000	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan				1 dokumen	1 dokumen	0	90,000,000	10,299,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		BAPELITBANG	1 dokumen	12,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							0	306,910,236,616	290,590,349,105						317,941,265,934		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	40,068,440,285	38,053,687,372					100 %	39,944,169,434		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5,000,000	5,000,000						7,000,000				
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	26,662,619,120	24,738,463,062						26,339,174,684				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan Gaji danTunjangan ASN				100 %	100 %	0	26,658,619,120	24,737,380,442	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Badan Keuangan Daerah	100 %	26,335,174,684	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan perkantoran				100 %	100 %	0	4,000,000	1,082,620	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan Daerah	100 %	4,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	478,106,275	277,551,270						508,106,275				
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	6,713,800	1,678,450	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	11,713,800	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	9,749,000	3,272,900	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	9,749,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	105,007,900	84,565,650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	100 %	105,007,900	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	86,755,650	26,926,695	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	106,755,650	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	0	2,220,000	1,512,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	7,220,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan/material kantor				100 %	100 %	0	172,699,925	135,855,075	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	100 %	172,699,925	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 %	100 %	0	94,960,000	23,740,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	100 %	94,960,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	9,679,695,940	10,423,362,890							10,423,884,525	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada OPD				12 Bulan	12 Bulan	0	9,115,720,600	10,086,384,525	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PD	12 Bulan	10,086,384,525	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebelair/rak arsip yang diadakan					15 buah	0	199,500,000	199,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PD	15 buah	199,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada PD				1 Paket	1 Paket	0	364,475,340	137,478,365	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD	1 Paket	138,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	1,946,015,100	1,946,515,100						1,950,000,000		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	13,740,000	13,740,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	15,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				100 %	100 %	0	268,500,000	269,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	270,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	1,663,775,100	1,663,775,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	1,665,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	1,297,003,850	662,795,050						716,003,950		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeiharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan				100 %	100 %	0	56,013,950	43,218,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	100 %	56,013,950	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	33,490,000	16,745,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	100 %	49,990,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					3 unit	0	1,200,000,000	597,431,250	Kab. Tabanan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah			Perangkat Daerah	3 unit	600,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana bangunan lainnya yang dipelihara					1 tahun	0	7,499,900	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 tahun	10,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori “BAIK”	%		%	90 %	90 %	0	264,595,817,421	251,291,477,578					90 %	276,698,000,000		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							0	1,773,386,100	1,477,572,900						1,495,000,000		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	300,789,000	210,138,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Dilingkung an Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	215,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	252,586,600	211,721,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Dilingkung an Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	215,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	45,792,000	27,098,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Dilingkung an Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	55,354,500	38,413,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Dilingkung an Kabupaten Tabanan	1 Dokumen	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	461,610,000	384,721,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Dilingkung an Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	385,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	657,254,000	605,480,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Dilingkung an Kabupaten Tabanan	2 Dokumen	610,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					0	77,350,000	38,675,000						42,000,000				
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	51,650,000	25,825,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	1 Dokumen	27,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawabana Sub Kegiatan	Persentase Penerbitan SP2D untuk Seluruh Perangkat Daerah				100 %	100 %	0	25,700,000	12,850,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	100 %	15,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					0	336,884,000	78,589,150						86,000,000				
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Pertanggungjawaban PD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	13,664,000	3,816,425	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	1 Dokumen	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Peratnggungjawaban PD				3 Dokumen	3 Dokumen	0	47,740,100	11,935,025	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	3 Dokumen	13,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Konsolidasi Laporan seluruh PD				100 %	100 %	0	10,000,000	2,500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	100 %	3,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Ranperda dan Perda Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	73,089,900	18,272,475	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	2 Dokumen	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perbup tentang kebijakan Akuntansi yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	192,390,000	42,065,225	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	1 Dokumen	45,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							0	262,408,197,321	249,696,640,528						275,075,000,000		
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	jumlah dokumen analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah					1 dokumen	0	0	2,093,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 dokumen	75,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	jumlah dokumen analisis perencanaan dan pelaksanaan peenrimaan kembali pinjaman daerah					1 dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 dokumen	2,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	240,235,031,840	225,710,944,645	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,727,165,481	6,445,845,883	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	7,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	15,446,000,000	15,446,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	15,500,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penurunan nilai temuan BMD	%		%	20 %	20 %	0	368,331,000	168,907,225					20 %	203,096,500			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							0	368,331,000	168,907,225						203,096,500			
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0	17,758,850	4,242,725	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	1 Dokumen	6,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Buku Dan Rencana Kebutuhan BMD				6 Dokumen	6 Dokumen	0	75,391,150	18,138,250	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	6 Dokumen	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD yang tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0	112,750,000	35,429,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	3 Dokumen	36,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	162,431,000	111,096,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh OPD	2 Dokumen	131,096,500	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan target penerimaan PAD	%		%	13 %	13 %	0	1,877,647,910	1,076,276,930					13 %	1,096,000,000			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							0	1,877,647,910	1,076,276,930						1,096,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan informasi Pajak Daerah				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	33,650,000	30,609,950	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	10 Kecamatan	35,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Terdatanya Pajak Daerah				100 %	60 %	0	100,344,000	52,895,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	60 %	55,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase tersedianya data base yang akuntabel yang dilengkapi dengan peta blok				60 %	60 %	0	469,319,750	386,543,875	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	60 %	390,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Wajib Pajak BPHTB dan PBB-P2 yang terlayani teknologi informasi				100 %	60 %	0	250,534,700	162,601,750	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	60 %	165,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase tersedianya SKPD PBB-P2				100 %	100 %	0	199,028,320	111,365,185	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	100 %	115,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Wajib Pajak Daerah yang terlayani				100 %	100 %	0	599,985,140	204,011,645	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	100 %	206,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peresentase pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah				100 %	60 %	0	224,786,000	128,248,975	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Wajib Pajak Daerah	60 %	130,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							0	8,743,615,325	6,979,888,443						13,834,125,416		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen		100 Persen	0	6,371,576,275	5,245,596,830						100 Persen	6,579,998,617	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Sakip tersedia	jenis dokumen		jenis dokumen		3 jenis dokumen	0	5,000,000	5,000,000					3 jenis dokumen	6,000,000		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia				2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	2 jenis dokumen	3,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP				1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	1 jenis dokumen	3,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	%		%		100 %	0	5,191,428,000	4,404,536,000					100 %	5,310,167,468		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	5,186,428,000	4,404,536,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM	100 %	5,305,167,468	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen aset yang tersedia				2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM	2 jenis dokumen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran	%		%		100 %	0	215,418,000	70,880,830					100 %	222,195,639		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	500,000	500,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	512,026	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan Rumah tangga kantor				100 %	100 %	0	3,000,000	2,355,830	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	3,072,155	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG N SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	22,998,000	12,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	23,553,187	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	11,000,000	6,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	11,264,568	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	0	3,000,000	2,025,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	3,072,155	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya penyediaan bahan/material				100 %	100 %	0	30,000,000	20,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	30,721,548	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 %	100 %	0	144,920,000	28,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%		%		100 %	0	198,044,775	24,000,000					100 %	226,625,342		
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya pengadaan mebel				100 %	100 %	0	3,048,500	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM	100 %	5,120,258	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	194,996,275	24,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM	100 %	221,505,084	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	%		%		100 %	0	575,367,500	575,367,500					100 %	598,010,168		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	4,436,000	4,436,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	41,995,000	41,995,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	43,010,168	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan kepegawaian				100 %	100 %	0	528,936,500	528,936,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	550,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	0	186,318,000	165,812,500					100 %	217,000,000			
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya pemeliharaan, ijin dan pajak kendaraan dinas				100 %	100 %	0	46,668,000	37,150,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM	100 %	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	14,650,000	3,662,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM	100 %	17,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor				100 %	100 %	0	125,000,000	125,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BKPSDM	100 %	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen		Persen	66 Persen	66 Persen	0	2,372,039,050	1,734,291,613					66 Persen	7,254,126,799			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan formasi dan informasi kepegawaian	%		%		100 %	0	468,999,050	952,920,913					100 %	1,632,300,301			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersedianya dokumen formasi				1 dokumen	1 dokumen	0	40,000,000	2,716,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS di Kabupaten Tabanan	1 dokumen	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Karpeg Karis Karsu yang diterbitkan tepat waktu sesuai usulan Persentase CPNS yang diangkat sebagai PNS				325 kartu 100 %	325 kartu 100 %	0	57,000,000	1,560,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS di Kabupaten Tabanan	325 kartu 100 %	310,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase terpenuhinya formasi ASN				100 %	100 %	0	260,000,000	900,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS di Kabupaten Tabanan	100 %	960,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan sesuai usulan tepat waktu				100 %	350 SK	0	49,999,050	7,586,463	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS di Kabupaten Tabanan	350 SK	262,300,301	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang dimutakhirkan Tersedianya sistem aplikasi pelayanan kepegawaian				100 % 1 aplikasi	100 % 1 aplikasi	0	62,000,000	41,057,700		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PNS di Kabupaten Tabanan	100 % 1 aplikasi	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan mutasi dan promosi ASN	%		%		100 %	0	360,000,000	220,188,000						100 %	1,555,972,447		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan sesuai usulan				1200 SK	100 %	0	80,000,000	15,245,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN di Kabupaten Tabanan	100 %	80,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase terpenuhinya jabatan pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi di bidangnya				100 %	100 %	0	280,000,000	204,942,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN di Kabupaten Tabanan	100 %	1,475,972,447	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi	%		%		87 %	0	1,241,040,000	316,911,000					87 %	2,474,455,000		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang memperoleh diklat struktural dan teknis fungsional				155 orang	20 orang	0	1,209,040,000	284,911,000		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN di Kabupaten Tabanan	20 orang	2,314,455,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh ijin belajar/tugas belajar				5 orang	4 orang	0	32,000,000	32,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN di Kabupaten Tabanan	4 orang	160,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang tertib administrasi kepegawaian	%		%		100 %	0	302,000,000	244,271,700					100 %	1,591,399,051		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya aplikasi penilaian kinerja ASN				1 aplikasi	1 aplikasi	0	250,000,000	221,806,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN di Kabupaten Tabanan	1 aplikasi	1,325,972,447	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah SLKS yang diterbitkan berdasarkan usulan Persentase Pejabat wajib LHKPN yang tertangani sesuai peraturan yang ada				300 SLKS 142 orang	300 SLKS 100 %	0	27,000,000	5,680,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN di Kabupaten Tabanan	300 SLKS 100 %	139,703,056	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase OPD yang mendapat pembinaan kepegawaian				50 OPD	100 %	0	15,000,000	12,646,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN di Kabupaten Tabanan	100 %	75,723,547	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus PNS/CPNS yang tertangani				3 kasus	100 %	0	10,000,000	4,138,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN di Kabupaten Tabanan	100 %	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						0	14,701,891,052	10,893,895,536						17,479,700,000			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	%		%	100 %	100 %	0	12,940,371,202	10,134,707,943					100 %	14,259,700,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5,000,000	5,000,000							7,500,000			
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	2 Dokumen	4,500,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dokumen yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	2 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan akuntabilita s Instansi Pemerintah	1 Dokumen	3,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	11,782,029,000	9,391,172,000							12,007,000,000			
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu				100 Persen	100 Persen	0	11,777,529,000	9,390,047,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	12,000,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terpenuhi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0	4,500,000	1,125,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5 Dokumen	7,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang terpenuhi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0	0	0							0			
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang terpenuhi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	0	0							0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Pengolahan Data Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase Penetapan Wajib Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	412,811,000	115,099,501							600,000,000	
6	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pemulangan Pegawai yang Pensiun yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan Tugas ASN yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat				10 Orang	10 Orang	0	412,811,000	115,099,501	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	10 Orang	600,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	246,330,700	162,233,900					515,200,000			
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	3,033,600	886,800	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	5,200,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	8,555,200	5,260,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	15,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	41,968,400	34,449,500	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	80,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	26,998,500	43,034,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	50,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	6,660,000	4,560,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	15,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	23,772,000	21,759,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	50,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	135,343,000	52,283,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	300,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	10,636,660	6,187,600							60,000,000	
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Pengadaan Alat Besar yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	10,636,660	6,187,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	60,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pengadaan Aset Tak Berwujud yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	281,993,592	281,993,592							520,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	5,300,000	5,300,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	10,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	67,798,992	67,798,992	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	110,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	208,894,600	208,894,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	400,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	201,570,250	173,021,350							550,000,000	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	124,185,750	104,611,650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	250,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besarr yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Mebel yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	27,384,500	18,409,700	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	50,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	50,000,000	50,000,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	250,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya kualitas pelayanan publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	0	0							0	
6	01	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							0	0	0							0	
6	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							0	0	0							0	
6	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.13		Penataan Organisasi							0	0	0						0		
6	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							0	0	0						0		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							0	0	0							0		
6	01	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							0	0	0							0		
6	01	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Fasilitasi Fraksi DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	100 Persen	0	INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	893,108,900	413,351,805						90 Persen	1,940,000,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							0	826,967,900	390,410,175							1,690,000,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan				43 LHP	43 LHP	0	97,768,800	75,056,590	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	43 LHP	200,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan				18 LHP	18 LHP	0	240,179,100	100,882,530	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	18 LHP	800,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan				2 LHP	2 LHP	0	114,015,600	40,355,575	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	2 LHP	50,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan				4 LHP	4 LHP	0	102,751,600	47,847,400	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	4 LHP	200,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan				10 LHP	10 LHP	0	102,655,400	26,185,550	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	10 LHP	350,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah LHP yang diterbitkan				1 LHP	1 LHP	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1 LHP	0	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan				24 LHP	24 LHP	0	169,597,400	100,082,530	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	24 LHP	90,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					0			66,141,000	22,941,630						250,000,000		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP yang diterbitkan				12 LHP	12 LHP	0	66,141,000	22,941,630	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	12 LHP	250,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	0	868,410,950	345,835,788					90 Persen	1,280,000,000		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					0		0	0	0						0		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	1 Dokumen	0	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							0	868,410,950	345,835,788						1,280,000,000		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan/Asistensi				40 OPD	40 OPD	0	29,581,000	7,484,075	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	40 OPD	200,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas				42 OPD	42 OPD	0	14,449,400	8,437,600	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	42 OPD	80,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi				8 Laporan	8 Laporan	0	709,380,550	329,914,113	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	8 Laporan	400,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas				1 Laporan	1 Laporan	0	115,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Meningkat nya Akuntabilit as Instansi Pemerintah	1 Laporan	600,000,000	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						0	4,125,543,300	3,318,875,300						573,000,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,022,543,300	3,284,252,050					100 Persen	298,000,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	11,000,000	6,551,200						30,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	2 Jenis Dokumen	0	KECAMATAN KEDIRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan Laporan Monev Gerbang Serasi				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	8,000,000	3,551,200	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	2 Jenis Dokumen	30,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3,576,860,000	2,988,904,000							10,000,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	3,572,860,000	2,985,569,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset Yang Tersedia				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	4,000,000	3,335,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	2 Jenis Dokumen	10,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	95,075,000	41,169,975							114,500,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	863,000	863,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	1,500,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	7,784,000	7,784,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	10,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	46,410,000	22,160,100	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	53,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan				100 %	100 %	0	2,191,000	2,191,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	3,000,000	KECAMATAN KEDIRI

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 %	100 %	0	2,400,000	570,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	3,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya penyediaan bahan material				100 %	100 %	0	20,427,000	7,601,875	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	24,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				100 %	100 %	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Kediri, Kediri	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	20,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	69,940,300	0							70,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Mesin lainnya				100 %	100 %	0	69,940,300	0	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	70,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	225,114,000	225,114,000							25,000,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pesentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	1,800,000	1,800,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	2,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	21,000,000	21,000,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	23,000,000	KECAMATAN KEDIRI	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	202,314,000	202,314,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dan Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	44,554,000	22,512,875							48,500,000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	100 %	0	38,584,000	20,330,375	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkat nya Kualitas dam Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	42,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0	5,970,000	2,182,500	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkat nya Kualitas dam Akuntabilit as Instansi Pemerintah	100 %	6,500,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	10,000,000	4,287,600						15 Jenis	30,000,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	0	0							0			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an kualitas pelayanan publik	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	10,000,000	4,287,600							30,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Kependudukan Yang Dilayani				2 Jenis Pelayanan	2 Jenis Pelayanan	0	10,000,000	4,287,600	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	2 Jenis Pelayanan	30,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	43,000,000	23,386,500					100 Persen	130,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	43,000,000	23,386,500						130,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,000,000	7,500,300	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan				100 %	100 %	0	33,000,000	15,886,200	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	100 %	100,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	10,000,000	4,449,150					100 Persen	30,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	10,000,000	4,449,150						30,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang Dimonotoring				15 Desa	15 Desa	0	10,000,000	4,449,150	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	15 Desa	30,000,000	KECAMATAN KEDIRI
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	30,000,000	0					100 Persen	35,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	30,000,000	0						35,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional				1 Kali	1 Kali	0	30,000,000	0	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	1 Kali	35,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	persentase pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	100 %	0	KECAMATAN KEDIRI	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	10,000,000	2,500,000						100 Persen	50,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0		10,000,000	2,500,000							50,000,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase APBDes dan Peraturan Desa Lainnya yang Terevaluasi				15 Desa	15 Desa	0	10,000,000	2,500,000	Kab. Tabanan, Kediri, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik	15 Desa	50,000,000	KECAMATAN KEDIRI	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							0	3,574,965,240	2,830,457,030						3,996,183,091			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,524,965,240	2,826,332,030						100 Persen	3,757,183,091		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	8,000,000	0							27,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia				3 Dokumen	0	3,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN	3 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia				1 Tahun	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN	1 Tahun	23,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	3,116,569,000	2,532,916,000							3,329,183,091		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0	3,112,569,000	2,532,916,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN		3,322,183,091	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen ASET yang tersedia				2 Dokumen	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN	2 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	80,524,000	37,555,330							80,536,934		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0	1,325,000	1,325,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		1,325,213	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0	52,920,000	27,390,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		52,928,500	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0	2,439,000	2,439,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		2,439,392	KECAMATAN TABANAN	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						0	2,640,000	1,425,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		2,640,424	KECAMATAN TABANAN		
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material						0	6,200,000	4,976,330	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		6,200,996	KECAMATAN TABANAN		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pesentase terpenuhinya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah					1 Tahun	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	1 Tahun	15,002,409	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	49,927,040	0							50,008,031			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah					1 Tahun	0	49,927,040	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	1 Tahun	50,008,031	KECAMATAN TABANAN	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	226,141,900	226,141,900							226,187,925			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Jasa Surat Menyurat					100 %	100 %	0	1,800,000	1,800,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	100 %	1,800,289	KECAMATAN TABANAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					100 %	100 %	0	21,597,500	21,597,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	100 %	21,603,469	KECAMATAN TABANAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa administrasi keuangan					100 %	100 %	0	202,744,400	202,744,400	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	100 %	202,784,167	KECAMATAN TABANAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	43,803,300	29,718,800							44,267,109			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0	25,953,300	19,368,800	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		25,979,172	KECAMATAN TABANAN		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	17,850,000	10,350,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		18,287,937	KECAMATAN TABANAN		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	12,000,000	0					15 Jenis	79,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	10,000,000	0						50,000,000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan				1 Tahun	0	10,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	1 Tahun	50,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	2,000,000	0						29,000,000				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan kependudukan yang dilayani				2 Layanan	0	2,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	2 Layanan	29,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	18,000,000	4,125,000					100 Persen	95,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	18,000,000	4,125,000						95,000,000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0	5,000,000	4,125,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan		20,000,000	KECAMATAN TABANAN		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat					100 %	0	13,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	100 %	75,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	0						100 Persen	25,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0	5,000,000	0							25,000,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring					12 Desa	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	12 Desa	25,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	10,000,000	0						100 Persen	20,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						0	10,000,000	0							20,000,000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari - hari nasional					1 Kali	0	10,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	1 Kali	20,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	0						100 Persen	20,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	5,000,000	0							20,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya terevaluasi					12 Desa	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tabanan	12 Desa	20,000,000	KECAMATAN TABANAN	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							0	4,081,869,650	3,481,546,250						4,422,900,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,009,882,100	3,470,132,000						100 Persen	4,062,900,000		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	8,000,000	3,000,000							22,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	2 jenis dokumen	4,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP				1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	1 jenis dokumen	18,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3,782,616,000	3,353,232,000						3,652,000,000		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	0	3,778,616,000	3,353,232,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		kecamatan marga	100 %	3,645,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia				2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kecamatan marga	2 jenis dokumen	7,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	68,843,000	38,383,000						124,400,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	875,000	875,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	1,600,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	1,946,000	1,946,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	3,500,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor				100 %	100 %	0	40,676,000	25,996,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	71,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	0	1,320,000	1,320,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	2,300,000	KECAMATAN MARGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	0	1,680,000	900,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	3,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya bahan/material kantor				100 %	100 %	0	7,346,000	7,346,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	13,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				100 %	100 %	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	100 %	30,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	50,000,000	0							87,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	50,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Marga	100 %	87,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	58,214,400	57,764,400							101,500,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	750,000	300,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	100 %	1,500,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	23,300,000	23,300,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	100 %	41,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	34,164,400	34,164,400	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	100 %	59,000,000	KECAMATAN MARGA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	42,208,700	17,752,600							76,000,000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan				100 %	100 %	0	33,688,700	17,752,600	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	100 %	60,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	8,520,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Marga	100 %	16,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	32,987,550	0					15 Jenis	165,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0		29,987,550	0						150,000,000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah sarana dan prasarana penunjang sistem pelayanan administrasi sederhana				1 tahun	1 tahun	0	29,987,550	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor camat Marga	1 tahun	150,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		3,000,000	0						15,000,000				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan kependudukan yang dilayani				2 layanan	2 layanan	0	3,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	2 layanan	15,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	23,000,000	8,887,000					100 Persen	100,000,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0		23,000,000	8,887,000						100,000,000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				1 dok	1 dok	0	8,000,000	4,409,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	1 dok	25,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan uks				2 sekolah	2 sekolah	0	15,000,000	4,478,000	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Marga	2 sekolah	75,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	2,527,250						100 Persen	25,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	5,000,000	2,527,250							25,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				15 desa	15 desa	0	5,000,000	2,527,250	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	15 desa	25,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	7,000,000	0						100 Persen	35,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	7,000,000	0							35,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari-hari nasional				1 kali	1 kali	0	7,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	1 kali	35,000,000	KECAMATAN MARGA	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,000,000	0					100 Persen	35,000,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	4,000,000	0						35,000,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa lainnya terevaluasi				15 desa	15 desa	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Marga, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marga	15 desa	35,000,000	KECAMATAN MARGA	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN						0	3,720,392,542	2,842,098,135					4,632,236,995					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,647,392,542	2,835,362,235					100 Persen	4,396,094,138			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	9,000,000	1,900,635						28,000,000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	3,000,000	1,900,635	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan	2 Jenis Dokumen	5,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan Laporan Monev Gerbang Serasi				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	6,000,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan	2 Jenis Dokumen	23,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3,223,400,000	2,509,579,000						3,489,300,119			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	3,219,400,000	2,508,964,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan	100 %	3,482,300,119	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	4,000,000	615,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	2 Jenis Dokumen	7,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	73,968,900	56,494,300						110,500,000			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	3,273,000	2,016,300	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	2,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	35,351,000	35,351,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	68,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	1,821,900	300,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	3,500,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan/material				100 %	100 %	0	18,827,000	18,827,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	37,000,000	KECAMATAN BATURITI	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				100 %	100 %	0	14,696,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	0	KECAMATAN BATURITI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	81,983,600	46,430,400						323,000,000				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	49,999,900	46,430,400	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan	100 %	160,000,000	KECAMATAN BATURITI
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor				100 %	100 %	0	31,983,700	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan	100 %	163,000,000	KECAMATAN BATURITI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	216,232,200	204,621,200						425,294,019				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	4,500,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	9,000,000	KECAMATAN BATURITI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	24,000,000	14,889,000	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	100 %	47,000,000	KECAMATAN BATURITI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor				100 %	100 %	0	187,732,200	187,732,200	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan	100 %	369,294,019	KECAMATAN BATURITI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	42,807,842	16,336,700						20,000,000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Ke ndaraan Dinas/Operasional				100 %	100 %	0	35,097,842	16,336,700	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan	100 %	20,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	7,710,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan	100 %	0	KECAMATAN BATURITI	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	4,000,000	0						15 Jenis	29,000,000		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0	4,000,000	0							29,000,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							0	0	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan		25,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan kependudukan yang dilayani				100 %	100 %	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan	100 %	4,000,000	KECAMATAN BATURITI	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	25,000,000	6,735,900						100 Persen	50,428,571		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	25,000,000	6,735,900							50,428,571		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,000,000	6,735,900	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	50,428,571	KECAMATAN BATURITI	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan/Lomba-lomba yang dilaksanakan				5 paket	5 paket	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Masyarakat	5 paket	0	KECAMATAN BATURITI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	10,000,000	0						100 Persen	0	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	10,000,000	0							0	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				12 desa	12 desa	0	10,000,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Masyarakat	12 desa	0	KECAMATAN BATURITI
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	30,000,000	0						100 Persen	156,714,286	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	30,000,000	0							156,714,286	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional				1 kali	1 kali	0	30,000,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Kecamatan	1 kali	156,714,286	KECAMATAN BATURITI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,000,000	0						100 Persen	0	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	4,000,000	0							0	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya Terevaluasi				12 Desa	12 Desa	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			Desa	12 Desa	0	KECAMATAN BATURITI
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						0	4,934,583,250	3,989,226,994							6,055,570,002		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase adminisrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,798,916,400	3,894,993,246						100 Persen	5,302,570,002	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	10,000,000	10,000,000							28,150,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	2 Dokumen	4,150,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan Monev Gerbang Serasi				2 Dokumen	2 Dokumen	0	7,000,000	7,000,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	2 Dokumen	24,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	4,205,483,000	3,425,221,000							4,713,036,112	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peresentase terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	4,201,483,000	3,423,795,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Camat Penebel	100 %	4,705,886,112	KECAMATAN PENEBEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,000,000	1,426,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	2 Dokumen	7,150,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	86,645,950	44,982,138						42,271,836		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya peralatan Rumah Tangga				100 %	100 %	0	1,926,000	1,083,900	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	100 %	2,376,047	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya bahan Logistik kantor				100 %	100 %	0	52,737,000	34,561,125	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	100 %	0	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	1,769,950	676,863	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	100 %	2,191,635	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Bahan / Material Kantor				100 %	100 %	0	15,213,000	4,910,250	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	100 %	18,977,933	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase TerpenuhinyaKebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah				100 %	100 %	0	15,000,000	3,750,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Penebel	100 %	18,726,221	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	49,049,360	0						36,000,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0	49,049,360	0	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Penebel	100 %	36,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	210,453,200	191,986,900						259,803,608		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	2,340,000	2,340,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	100 %	2,865,290	KECAMATAN PENEBEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	17,600,000	17,600,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	100 %	21,798,766	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	190,513,200	172,046,900	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	100 %	235,139,552	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	237,284,890	222,803,208						223,308,446		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Lapangan				100 %	100 %	0	34,604,890	21,128,208	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	100 %	0	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Biaya Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0	2,680,000	1,675,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Penebel	100 %	3,308,446	KECAMATAN PENEBEL
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor				100 persen	100 persen	0	200,000,000	200,000,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Penebel	100 persen	220,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	90,670,850	73,137,600					15 Jenis	533,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0	86,670,850	70,675,250						495,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepda Masyarakat				100 %	100 %	0	86,670,850	70,675,250	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	100 %	495,000,000	KECAMATAN PENEBEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	4,000,000	2,462,350							38,000,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	22,000,000	KECAMATAN PENEBEL			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Jumlah Pelayanan Kependudukan yang Terlayani				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,000,000	2,462,350	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	2 Dokumen	16,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	25,000,000	13,157,998						100 Persen	107,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	25,000,000	13,157,998							107,000,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 %	100 %	0	9,000,000	6,943,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	100 %	26,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK Jumlah pembinaan/Lomba-lomba yang dilaksanakan Jumlah Sekolah yang mendapat pembinaan UKS				3 Desa 5 Paket 2 Sekolah	3 Desa 5 Paket 2 Sekolah	0	16,000,000	6,214,998	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	3 Desa 5 Paket 2 Sekolah	81,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	4,543,000						100 Persen	25,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	5,000,000	4,543,000							25,000,000			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang di Monitoring				18 Desa	18 Desa	0	5,000,000	4,543,000	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	18 Desa	25,000,000	KECAMATAN PENEBEL	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	9,996,000	0						100 Persen	68,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	9,996,000	0							68,000,000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-Hari Nasional				1 Kali	1 Kali	0	9,996,000	0	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	1 Kali	36,000,000	KECAMATAN PENEBEL	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel		32,000,000	KECAMATAN PENEBEL	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	3,395,150						100 Persen	20,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	5,000,000	3,395,150							20,000,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Praturan Desa Lainnya Terevaluasi				18 Desa	18 Desa	0	5,000,000	3,395,150	Kab. Tabanan, Penebel, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Penebel	18 Desa	20,000,000	KECAMATAN PENEBEL
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								0	3,488,767,750	2,889,909,900						4,332,248,940	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,408,767,750	2,840,001,000						100 Persen	3,775,248,940	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	5,000,000	5,000,000							10,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk a Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SAKIP OPD Kecamatan Kerambitan	2 Jenis Dokumen	5,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan Monev Gerbang Serasi				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk a Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SAKIP OPD Kecamatan Kerambitan	2 Jenis Dokumen	5,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0	3,069,067,000	2,607,171,000							3,302,048,940			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	3,065,067,000	2,607,171,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk a Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		ASN OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	3,296,048,940	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia				2 Jenis Dokumen	0 Jenis Dokumen	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk a Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN OPD Kecamatan Kerambitan	0 Jenis Dokumen	6,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	114,237,750	40,315,600							164,600,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	3,087,000	3,087,000	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	10,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga				100 %	100 %	0	4,207,000	4,207,000	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	5,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor				100 %	50 %	0	63,420,000	21,478,900	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	50 %	85,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	4,119,750	956,150	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan		Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	6,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan				100 %	50 %	0	1,800,000	450,000	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	50 %	3,600,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/Material				100 %	100 %	0	22,604,000	10,136,550	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	30,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi				100 %	0 %	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administras i Umum OPD Kecamatan Kerambitan	0 %	25,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0			50,000,000	50,000,000								85,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya				92 %	92 %	0	50,000,000	50,000,000	Kab. Tabanan, Kerambitan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Peralatan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92 %	85,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	137,510,000	118,908,000							165,600,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa Surat Menyurat				100 %	50 %	0	5,400,000	1,350,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Operasiona I OPD Kecamatan Kerambitan	50 %	6,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	54,600,000	40,048,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Operasiona I OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	64,600,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	77,510,000	77,510,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Operasiona I OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	95,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	32,953,000	18,606,400							48,000,000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	50 %	0	26,563,000	13,556,400	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang Milik Daerah pada OPD Kecamatan Kerambitan	50 %	36,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				100 %	100 %	0	6,390,000	5,050,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Barang Milik Daerah pada OPD Kecamatan Kerambitan	100 %	12,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	49,000,000	44,542,650						15 Jenis	170,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	45,000,000	43,406,000							150,000,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah inovasi layanan publik				1 Jenis	1 Jenis	0	45,000,000	43,406,000	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan		Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik OPD Kecamatan Kerambitan	1 Jenis	150,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	4,000,000	1,136,650							20,000,000			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah layanan kependudukan yang dilayani				2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	0	4,000,000	1,136,650	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Kerambitan	2 Jenis Layanan	20,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	12,000,000	4,620,600						100 Persen	27,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	12,000,000	4,620,600							27,000,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,000,000	3,214,300	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Kerambitan	1 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan/lomba- lomba yang dilaksanakan				3 Paket	3 Paket	0	6,000,000	1,406,300	Kab. Tabanan, Kerambitan, Pangkung Karung Kab. Tabanan, Kerambitan, Kukuh Kab. Tabanan, Kerambitan, Batuaji	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Kerambitan	3 Paket	12,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,000,000	745,650						100 Persen	15,000,000	
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	3,000,000	745,650							15,000,000	
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				15 Desa	15 Desa	0	3,000,000	745,650	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa di Kecamatan Kerambitan	15 Desa	15,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	13,000,000	0						100 Persen	330,000,000	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	13,000,000	0							330,000,000	
7	01	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional				1 Kali	0 Kali	0	13,000,000	0	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Kerambitan	0 Kali	30,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7	01	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Parade Seni dan Budaya yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali	0	0	0	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Kerambitan	0 Kali	300,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,000,000	0						100 Persen	15,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	3,000,000	0							15,000,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi				15 Desa	0 Desa	0	3,000,000	0	Kab. Tabanan, Kerambitan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa di Kecamatan Kerambitan	0 Desa	15,000,000	KECAMATAN KERAMBITAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						0	2,938,450,400	2,383,567,290							4,530,500,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	2,839,410,680	2,364,391,840						100 Persen	3,808,500,000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	10,000,000	983,600							25,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	369,300	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkanka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	2 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan dokumen LAPoran Monitoring Gerbang Serasi dan Dana Hibah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	7,000,000	614,300	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkanka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	2 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2,471,453,000	2,140,044,400							3,007,000,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	100 Persen	0	2,467,453,000	2,137,782,000	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan				OPD KEcamatan Selemadeg Timur	100 Persen	3,000,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen aset yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,000,000	2,262,400	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	2 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	97,518,380	53,847,540						146,000,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 Persen	100 Persen	0	529,000	529,000	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	1,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga				100 Persen	100 Persen	0	6,502,000	5,263,600	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	8,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor				100 Persen	100 Persen	0	49,515,000	27,253,380		Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	60,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 Persen	100 Persen	0	2,986,000	2,531,500	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	5,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				100 Persen	100 Persen	0	1,080,000	540,000	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	2,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material				100 Persen	100 Persen	0	21,906,380	17,730,060	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	30,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				100 Persen	100 Persen	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	40,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	51,000,000	6,240,800							200,000,000			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 Persen	100 Persen	0	51,000,000	6,240,800	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD KECAMATA N SELEMADE G TIMUR	100 Persen	200,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	129,902,400	127,277,900							185,500,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat				100 Persen	100 Persen	0	3,600,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	5,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 Persen	100 Persen	0	22,624,000	21,599,500	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	30,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen	100 Persen	0	103,678,400	103,678,400	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	150,500,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	79,536,900	35,997,600							245,000,000			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 Persen	100 Persen	0	35,466,900	30,517,600	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	45,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 Persen	100 Persen	0	24,070,000	5,480,000	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	50,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 Persen	100 Persen	0	20,000,000	0	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	150,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	44,039,720	12,099,000						15 Jenis	625,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							0	40,039,720	10,884,100							600,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Persen	100 Persen	0	40,039,720	10,884,100	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	100 Persen	600,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							0	4,000,000	1,214,900							25,000,000		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							0	4,000,000	1,214,900	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur		25,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	29,000,000	7,076,450						100 Persen	27,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	29,000,000	7,076,450							27,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah dokumen perencanaan pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,000,000	2,360,050	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	1 Dokumen	17,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0	25,000,000	4,716,400	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur		10,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	14,000,000	0				100 Persen	0			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0	14,000,000	0						0				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				10 Desa	10 Desa	0	14,000,000	0	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	OPD Kecamatan Selemadeg Timur	10 Desa	0	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	6,000,000	0				100 Persen	45,000,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					0	6,000,000	0							45,000,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional				1 Kali	1 Kali	0	6,000,000	0	Kab. Tabanan, Salamadeg Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg Timur	1 Kali	45,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	6,000,000	0						100 Persen	25,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	6,000,000	0							25,000,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya yang terevaluasi				10 Desa	10 Desa	0	6,000,000	0	Kab. Tabanan, Salamadeg, Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa Se- Kecamatan Selemadeg Timur	10 Desa	25,000,000	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN					0	4,159,447,400	2,849,776,980						4,511,120,532				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,758,447,400	2,772,567,600						100 Persen	3,787,120,532	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	9,000,000	9,000,000							28,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	2 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan dokumen LAporan Monitoring Gerbang Serasi dan Dana Hibah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	2 Dokumen	23,000,000	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3,416,107,000	2,510,314,000							3,302,920,532	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	3,412,107,000	2,509,314,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg	100 %	3,295,920,532	KECAMATAN SELEMADEG

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,000,000	1,000,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	2 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	79,513,000	39,808,938						104,500,472			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	972,000	972,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	3,106,315	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga				100 %	100 %	0	1,676,000	3,129,200	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	3,907,597	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	45,637,000	22,975,688	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	53,943,330	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	4,087,000	4,087,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	6,651,760	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100 %	100 %	0	600,000	300,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	2,682,911	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan/ material				100 %	100 %	0	11,541,000	4,595,050	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	15,135,788	KECAMATAN SELEMADEG	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	0 %	0	15,000,000	3,750,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	0 %	19,072,769	KECAMATAN SELEMADEG	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	50,000,000	130,000							58,909,230			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan barang milik daerah dan mesin lainnya				100 %	100 %	0	50,000,000	130,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg	100 %	58,909,230	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	176,689,800	178,364,862							222,897,692			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	1,800,000	1,800,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	4,048,732	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	21,600,000	23,275,062	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	26,584,787	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	0	153,289,800	153,289,800	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	192,264,173	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	27,137,600	34,949,800							69,892,606			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100 %	100 %	0	22,707,600	21,629,800	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg	100 %	27,850,449	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	0	4,430,000	13,320,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Selemadeg	100 %	5,042,158	KECAMATAN SELEMADEG

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg		37,000,000	KECAMATAN SELEMADEG		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	363,000,000	57,268,880					15 Jenis	539,000,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						0	360,000,000	54,734,330						522,000,000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Inovasi Layanan Publik				1 Jenis	1 Jenis	0	360,000,000	54,734,330	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Kecamatan Selemadeg	1 Jenis	522,000,000	KECAMATAN SELEMADEG		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0	3,000,000	2,534,550						17,000,000				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Kependudukan yang dilayani				2 Jenis	2 Jenis	0	3,000,000	2,534,550	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Kecamatan Selemadeg	2 Jenis	17,000,000	KECAMATAN SELEMADEG		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	22,000,000	15,940,500					100 Persen	104,000,000			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0	22,000,000	15,940,500						104,000,000				
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,000,000	10,037,500	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Kecamatan Selemadeg	1 Dokumen	27,000,000	KECAMATAN SELEMADEG		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 %	100 %	0	17,000,000	5,903,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg	100 %	77,000,000	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	1,250,000						100 Persen	22,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	5,000,000	1,250,000							22,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				10 Desa	10 Desa	0	5,000,000	1,250,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg	10 Desa	22,000,000	KECAMATAN SELEMADEG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	7,000,000	1,750,000						100 Persen	37,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	7,000,000	1,750,000							37,000,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan hari-hari nasional				1 Kali	0 Kali	0	7,000,000	1,750,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangkann Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg	0 Kali	37,000,000	KECAMATAN SELEMADEG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	4,000,000	1,000,000					100 Persen	22,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	4,000,000	1,000,000						22,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan peraturan Desa lainnya terevaluasi				10 Desa	10 Desa	0	4,000,000	1,000,000	Kab. Tabanan, Selemadeg, Semua Kelurahan		Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg	10 Desa	22,000,000	KECAMATAN SELEMADEG
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						0	3,359,231,757	2,732,930,210						3,870,073,431			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,316,231,757	2,727,457,910					100 Persen	3,640,724,431		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	10,000,000	795,500						30,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	3,000,000	795,500	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	2 Jenis Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan dokumen monitoring Gerbang Serasi dan Dana Hibah				2 Jenis Dokumen	0 Jenis Dokumen	0	7,000,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 Jenis Dokumen	25,000,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	3,076,818,000	2,609,745,000						3,159,014,233		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	3,072,818,000	2,609,745,000	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	3,150,614,233	KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang tersedia				2 Jenis Dokumen	0 Jenis Dokumen	0	4,000,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 Jenis Dokumen	8,400,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							0	73,799,000	29,830,760						133,053,234		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya kebutuhan komponen istalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	0	1,045,000	1,045,000	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	1,880,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor				100 %	0 %	0	622,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 %	1,125,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman				100 % 100 %	100 % 100 %	0	35,010,000	21,206,090	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 % 100 %	63,106,236	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	2,017,000	831,700	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	3,635,683	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100 %	100 %	0	1,200,000	200,000	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	2,163,024	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor				100 %	100 %	0	18,921,000	6,547,970	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	34,105,487	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah				100 %	0 %	0	14,984,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 %	27,037,804	KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	49,998,960	0							126,876,015			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	0 %	0	49,998,960	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 %	126,876,015	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	70,240,500	70,240,500							128,007,781			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat				100 %	100 %	0	2,700,000	2,700,000	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	4,866,805	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik				100 %	100 %	0	15,879,900	15,879,900	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	28,624,022	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Keuangan				100 %	100 %	0	51,660,600	51,660,600	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	94,516,954	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	35,375,297	16,846,150							63,773,168			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional				100 %	100 %	0	22,979,997	10,168,350	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	41,421,916	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja				100 %	100 %	0	12,395,300	6,677,800	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	100 %	22,351,252	KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0	5,000,000	2,160,300							41,349,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	0	0							36,099,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik				1 paket	1 paket	0	0	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	36,099,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	5,000,000	2,160,300							5,250,000			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Layanan Kependudukan yang dilayani				2 Jenis	2 Jenis	0	5,000,000	2,160,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	2 Jenis	5,250,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	18,000,000	1,989,500						100 Persen	93,500,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	18,000,000	1,989,500							93,500,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan				1 dokumen	1 dokumen	0	5,000,000	1,989,500	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	1 dokumen	25,250,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 %	0 %	0	13,000,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 %	68,250,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	0						100 Persen	15,750,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	5,000,000	0							15,750,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				11 desa	0 desa	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg Barat	0 desa	15,750,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	10,000,000	0						100 Persen	36,750,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	10,000,000	0							36,750,000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah peringatan hari- hari nasional				1 kali	0 kali	0	10,000,000	0	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kecamatan Selemadeg Barat	0 kali	36,750,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	1,322,500						100 Persen	42,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	5,000,000	1,322,500							42,000,000			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Perdes lainnya terevaluasi				11 desa	11 desa	0	5,000,000	1,322,500	Kab. Tabanan, Salemadeg Barat, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Selemadeg Barat	11 desa	42,000,000	KECAMATAN SELEMADEG BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						0	3,542,956,225	2,687,125,625						4,424,683,633			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	3,476,390,225	2,666,345,925						100 Persen	4,115,078,533	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	8,000,000	8,000,000							12,651,975	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	2 Jenis Dokumen	3,150,000	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan Dokumen Monev Gerbang Indah Serasi				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	2 Jenis Dokumen	9,501,975	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	2,910,677,000	2,350,908,000							3,177,721,483	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	0	2,906,677,000	2,346,908,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	3,172,667,623	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia				2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	0	4,000,000	4,000,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	2 Jenis Dokumen	5,053,860	KECAMATAN PUPUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	77,602,000	42,134,800							102,466,393			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100 %	100 %	0	652,000	652,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	860,907	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor				100 %	100 %	0	1,085,000	815,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	1,432,643	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor				100 %	100 %	0	50,425,000	30,227,800	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	66,581,633	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan				100 %	100 %	0	753,000	753,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	994,268	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor				100 %	100 %	0	9,687,000	9,687,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	12,790,804	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				100 %	100 %	0	15,000,000	0	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	19,806,138	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	49,923,225	49,923,225							297,520,459			
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan Mesin				90 %	90 %	0	49,923,225	49,923,225	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	90 %	97,520,459	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	0	0			Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan				Kantor Camat Pupuan		200,000,000	KECAMATAN PUPUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	192,057,000	192,057,000							253,603,862			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat				100 %	100 %	0	1,350,000	1,350,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	1,782,552	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %	100 %	0	20,235,000	20,235,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	26,718,480	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan				100 %	100 %	0	170,472,000	170,472,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	225,102,830	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	238,131,000	23,322,900							271,114,360			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional				100 % 100 %	100 % 100 %	0	32,371,000	20,062,900	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 % 100 %	42,742,966	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				100 %	100 %	0	5,760,000	3,260,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Camat Pupuan	100 %	8,371,394	KECAMATAN PUPUAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				100 %	100 %	0	200,000,000	0	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		6.INFRASTRUKT UR	Kantor Camat Pupuan	100 %	220,000,000	KECAMATAN PUPUAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jenis Inovasi Pelayanan Publik	Jenis		Jenis	15 Jenis	15 Jenis	0	28,566,000	7,068,900						15 Jenis	243,178,950	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					0	23,566,000	7,068,900							232,644,300			
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase bencana yang mendapat tanggapan				100 %	100 %	0	11,566,000	4,659,900	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	100 %	12,144,300	KECAMATAN PUPUAN
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasaranan Penunjang Mall Pelayanan Publik				1 Paket	1 Paket	0	12,000,000	2,409,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	1 Paket	220,500,000	KECAMATAN PUPUAN
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0	5,000,000	0							10,534,650			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Layanan kependudukan yang dilayani				2 Jenis Layanan	2 Jenis Layanan	0	5,000,000	0	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	2 Jenis Layanan	10,534,650	KECAMATAN PUPUAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	17,000,000	7,765,900						100 Persen	35,855,400	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0	17,000,000	7,765,900							35,855,400			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 %	100 %	0	8,000,000	7,765,900	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	100 %	10,534,650	KECAMATAN PUPUAN
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 %	100 %	0	9,000,000	0	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	100 %	25,320,750	KECAMATAN PUPUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	5,000,000	1,851,000						100 Persen	7,384,650	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	5,000,000	1,851,000							7,384,650	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dimonitoring				14 Desa	14 Desa	0	5,000,000	1,851,000	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	14 Desa	7,384,650	KECAMATAN PUPUAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	8,000,000	0						100 Persen	15,801,450	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	8,000,000	0							15,801,450	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peringatan Hari-hari Nasional				1 Kali	1 Kali	0	8,000,000	0	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	1 Kali	15,801,450	KECAMATAN PUPUAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan OPD yang difasilitasi katagori baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	8,000,000	4,093,900						100 Persen	7,384,650	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					0	8,000,000	4,093,900							7,384,650			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang APBDes dan Peraturan Desa Lainnya terevaluasi				14 Desa	14 Desa	0	8,000,000	4,093,900	Kab. Tabanan, Pupuan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pupuan	14 Desa	7,384,650	KECAMATAN PUPUAN
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						0	8,372,978,700	7,348,830,063						13,628,200,758			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang menunjang kelancaran Tugas PD	%		%	100 %	100 %	0	4,883,596,200	3,923,596,253						100 %	5,355,075,758	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	5,000,000	5,000,000							8,500,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia				2 Jenis	2 Jenis	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tabanan	2 Jenis	3,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja yang tersedia				1 Jenis	1 Jenis	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tabanan	1 Jenis	5,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	4,142,162,000	3,549,374,775							4,238,762,118	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	0	4,135,962,000	3,547,345,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan	1 Tahun	4,222,762,118	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Data Verifikasi Keuangan SKPD				1 Jenis	1 Jenis	0	1,200,000	779,775	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan	1 Jenis	8,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nangun Sat KerthiLoka Bali
Melalui Pembangunan SemestaBerencana
Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani

Nangun Sat KerthiLoka Bali
Melalui Pembangunan SemestaBerencana
Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai				100 Persen	100 Persen	0	50,000,000	53,225	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100 Persen	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	331,190,000	331,190,000							489,682,851		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	0	5,550,000	5,550,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan	1 Tahun	8,786,951	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	0	24,600,000	24,600,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan	1 Tahun	38,515,133	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1 Tahun	0	301,040,000	301,040,000	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan	1 Tahun	442,380,767	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	243,000,000	13,000,000							250,614,971		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan operasional atau lapangan				1 Tahun	1 Tahun	0	31,550,000	10,137,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	31,550,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				100 Persen	100 Persen	0	11,450,000	2,862,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PD Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Persen	19,064,971	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	200,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.INFRASTRUKT UR	PD Kesatuan Bangsa dan Politik		200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan nilai-nilai kebangsaan	orang		orang	300 orang	300 orang	0	335,000,000	281,895,000						300 orang	1,900,000,000	
8	01	02		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai-nilai kebangsaan	Persen		Persen		100 Persen	0	335,000,000	281,895,000						100 Persen	1,900,000,000	
8	01	02		2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengerti dan memahami nilai-nilai kebangsaan			100 Persen	100 Persen	0	335,000,000	281,895,000	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Tabanan	100 Persen	1,900,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu	%		%	85 %	85 %	0	2,144,350,000	2,008,309,685						85 %	3,848,125,000	
8	01	03		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							0	2,144,350,000	2,008,309,685							3,848,125,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik					100 orang	0	1,526,100,000	1,485,462,100	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Partai Politik	100 orang	3,315,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik					450 orang	0	599,750,000	517,687,500	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Partai Politik	450 orang	433,125,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang tertib mempertanggungjawabkan bantuan					5 parpol	0	18,500,000	5,160,085	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Partai Politik	5 parpol	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya wawasan kebangsaan				0	0	0	90,000,000	11,711,875				0	600,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					0	90,000,000	11,711,875						600,000,000				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengerti Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	400 Orang	0	30,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Tabanan	400 Orang	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	20,000,000	0	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Tabanan	10 Kecamatan	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Termonitornya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	40,000,000	11,711,875	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8.TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Tabanan	10 Kecamatan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase terkendalnya potensi konflik di wilayah Kabupaten Tabanan	%		%	100 %	100 %	0	920,032,500	1,123,317,250					100 %	1,925,000,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan		Kecamatan		10 Kecamatan	0	920,032,500	1,123,317,250					10 Kecamatan	1,925,000,000		
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Data orang asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	12,000,000	468,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat kabupaten tabanan	10 Kecamatan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terjaganya Situasi Keamanan Daerah yang Kondusif dan Terkendali				10 Kecamatan	10 Kecamatan	0	127,145,000	105,600,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat kabupaten tabanan	10 Kecamatan	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2019	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan				Nasional		Daerah	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan terkendalinya keamanan daerah				12 dokumen	12 dokumen	0	780,887,500	1,017,247,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat kabuapaten tabanan	12 dokumen	1,725,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL												0	1,954,746,492,902	2,036,053,216,508					2,713,477,711,699		



BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (P-RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021 merupakan dokumen penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang memuat tentang evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, perubahan kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD, pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, pembatalan dan penambahan kegiatan, penambahan maupun pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, lokasi, serta kelompok sasaran dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun berjalan.

Secara substantif, Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, kondisi penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan



pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai terlaksananya dan terwujudnya kegiatan serta sinergitas kinerja pembangunan tersebut, maka perlu diuraikan kedalam kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), kedalam program, kegiatan maupun lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta dasar untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021;
3. Sinergi, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran dan prioritas program pembangunan nasional dan daerah terutama pendanaan yang berasal dari dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten Tabanan dan bantuan keuangan Kabupaten Tabanan kepada pemerintahan desa; serta
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas Dokumen pelaksanaan Perubahan RKPD SB, perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD SB sebagai dasar acuan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Dengan dokumen Perubahan RKPD SB Kabupaten Tabanan tahun 2021 diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam hal ini pelaksana pembangunan daerah untuk mempedomani dan melaksanakannya sehingga visi,



misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.

Tabanan, 24 Agustus 2021

BUPATI TABANAN



KOMANG GEDE SANJAYA