



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dengan baik.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap menjadi masukan dalam indentifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2024.

Bali, 20 Juli 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Bali



Dewa Made Indra

NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	47
2.3.1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan	47
2.3.2 Biro Hukum	47
2.3.3 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	48
2.3.4 Biro Organisasi	48
2.3.5 Biro Umum dan Protokol.....	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegitan Masyarakat.....	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DARAH	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali.....	82
3.3 Program dan Kegiatan	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	98
BAB V PENUTUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap tahun Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September 2023 dimana berakhir periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka diperlukan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitive.

Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonomi Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah sampai dengan ditetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026, yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dari tahun 2024-2026.

Fokus utama Pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mencakup Pembangunan Ekonomi Kertha Bali. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam periode Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali

ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat :

1. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan sub kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

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 Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran serta kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali (RKPD) Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga 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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran prioritas, program dan kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistic, integrasi dan spasial.

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah untuk mengetahui perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dan efisiensi sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah yang menunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antar Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
2. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024, sehingga terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan Hukum, Maksud Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Berikut tabel T-C.29 yang disesuaikan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM dan IKK.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Rencana Kerja dan Kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada RENSTRA dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun sebelumnya. Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali ini menyajikan dasar pengukuran kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Jumlah anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.203.851.553.398 (dua ratus tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.174.561.152.368 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan capaian kinerja sudah terealisasi sesuai target sebesar 100%.

Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Bali sudah melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh seluruh Biro yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Adapun Biro-Biro yang dimaksud antara lain:

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali;
2. Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
4. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali; dan
5. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali;

Hasil Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan pada Biro-biro di Lingkungan Setda Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022

NO	NAMA BIRO	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp.)
				TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
1.	Biro Pemerintahan dan Kesra	Rp.43.885.906.669	Rp.43.070.713.142	100%	100%	100%	97,18%	Rp.815.193.527
2.	Biro Hukum	Rp.12.080.167.421	Rp.11.444.955.204	100%	99,91%	100%	99,91%	Rp.635.212.217
3.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Rp.12.334.963.744	Rp.5.776.270.311	100%	99,94%	100%	46,83%	Rp.6.558.693.433
4.	Biro Organisasi	Rp.19.217.727.862	Rp.14.269.910.565	100%	99,92%	100%	74,25%	Rp.4.947.817.297
5.	Biro Umum dan Protokol	Rp.116.332.787.702	Rp.99.999.303.146	100%	97,56%	100%	89,91%	Rp.16.333.484.556
TOTAL		Rp.203.851.553.398	Rp.174.561.152.368	100%	99,47%	100%	81,62%	Rp.29.290.401.030

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan realisasi APBD Perangkat Daerah. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022

Biro Pemerintahan dan Kesra

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH										
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Capaian Realisasi SPM Provinsi Bali	70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tugas Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase PD yang Menyampaikan LPPD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Penataan /Penegasan Batas Wilayah dan Penetapan Lokasi yang Difasilitasi	1 Segmen	3 Segmen/4 Penlok	1 Segmen	1 Segmen	100%	1 Segmen	5 Segmen	100%	
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Admin KDH dan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Otda dan Urusan	100%	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100%	
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta dan Luar Negeri yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Rekomendasi Bidang Kerjasama	1 rekomendasi	3 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	5 rekomendasi	100%	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Strategis yang Mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Spiritual yang Tertangani									
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Upacara Panca Yadnya yang Sesuai dengan Nilai-nilai Sat Kerthi	100	1.350 upacara	445 upacara	921 upacara	206%	445 upacara	2.716 upacara	120%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Organisasi Keagamaan yang Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6 organisasi	6 organisasi	6 organisasi	6 organisasi	100%	6 organisasi	6 organisasi	100%	
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 rekomendasi	3 Rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	5 rekomendasi	100%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	80,14	77	N/A	~	78	80,14	102%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	4	4	4	100%	4	4	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	4	4	4	100%	4	4	100%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang tertata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	17 R4 dan R2	17 R4 dan R2	17 R4 dan R2	17 R4 dan R2	100%	17 R4 dan R2	17 R4 dan R2	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	

Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan	Persentase Peraturan Perundang- Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	224 Dokumen	45 Dokumen	93 Dokumen	207%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%	
4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	5034 Dokumen	250 Dokumen	1446 Dokumen	578%	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%	
4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan	50 Dokumen	650 Dokumen	50 dokumen	217 Dokumen	434%	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Naskah Hukum Lainnya	Dikelola Informasi Hukumnya									
4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	1627 Dokumen	75 Dokumen	477 Dokumen	636%	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Bantuan Hukum yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	76 Kasus	48 Kasus	26 Kasus	54%	35 Kasus	35 Kasus	100%	
4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	31 Kasus	9 kasus	9 Kasus	100%	10 Kasus	10 Kasus	100%	
4.01.01	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	82,88	81,5	N/A	N/A	81	81	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	
4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	4 Unit	4 unit	4 unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	
4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%	
4.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	
4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	69 unit	69 unit	69 unit	100%	69 unit	69 unit	100%	

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	99,23	3.328.928.054	2.953.794.604	88,73	81	81	-
4.01.01.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	100	1.984.800	1.733.240	87,33	81	81	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 dokumen	100	1.984.800	1.733.240	87,33	2 dokumen	2 dokumen	-
4.01.01.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	94,96	2.051.608.954	1.950.543.165	95,07	1 dokumen	1 dokumen	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	93,97	1.874.457.354	1.828.755.758	97,56	1 paket	1 paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan yang Terpenuhi	1 paket	100	24.149.600	19.690.062	81,53	1 paket	1 paket	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat-Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Seminar, Bimtek dan Pameran yang Dibayarkan per Bulan	1 tahun	100	153.002.000	102.097.345	66,73	1 tahun	1 tahun	-
4.01.01.1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	99,23	829.242.300	555.426.199	66,98	1 dokumen	1 dokumen	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	37 Unit	100	659.192.300	387.908.329	58,85	37 unit	37 unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	100	170.050.000	167.517.870	98,51	292 unit	292 unit	-
4.01.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	-	6.232.816.710	485.147.794	7,78	100%	100%	-
		Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5							-
4.01.01.1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	-	5.051.353.550	335.262.010	5,54	100%	100%	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	2 laporan	-	6.051.353.550	335.262.010	5,54	2 laporan	2 laporan	-
4.01.01.1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	-	28.869.710	28.409,809	98,41	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	-	28.869.710	28.409.809	98,41	2 laporan	2 laporan	-
4.01.01.1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	100%	-	152.593.450	121.475.975	79,61	6%	6%	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan	1 laporan	-	152.593.450	121.475.975	79,61	1 laporan	1 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	90%	99,98	2.714.843.950	2.291.896.510	84,42	100%	100%	-
4.01.01.1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100	2.066.168.600	1.822.109.677	88,19	12 laporan	12 laporan	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Laporan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Dokumen Analisa Kebutuhan	12 laporan	100	24.990.000	24.979.550	99,96	12 laporan	12 laporan	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Produk Katalog Lokal	24 unit, 1 laporan	100	1.994.091.600	1.765.993.423	88,56	1 laporan	1 laporan	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	12 laporan	0	47.087.000	31.136.704	66,13	12 laporan	12 laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01.1	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase rata-rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	99,48	143.070.510	126.873.000	88,68	95%	95%	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh	12 laporan	99,30	65.506.510	61.323.000	93,61	12 laporan	12 laporan	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	12 laporan	100	77.564.000	65.550.000	84,51	12 laporan	12 laporan	-
4.01.01.1	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	100	505.604.840	342.913.833	67,82	Level 4	Level 4	-
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun					1 tahun	1 tahun	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Keahlian/ Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	4 kegiatan/ 200 orang	100	298.365.000	190.650.544	63,90	4 kegiatan/ 200 orang	4 kegiatan/200 orang	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematanan Kelembagaan	12 laporan	100	50.982.840	46.806.953	91,81	12 laporan	12 laporan	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendampingan dan/atau Konsultasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penggunaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	12 kali	100	156.257.000	105.456.336	67,49	12 kali	12 kali	-
4.01.01	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87%	-	58.375.030	45.431.403	77,83	100%	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
4.01.01.1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	-	33.285.330	25.784.494	77,47	1 laporan	1 laporan	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD Dan APBN) Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	1 laporan	-	33.285.330	25.784.494	77,47	100%	100%	-
4.01.01.1	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	-	25.089.700	19.646.909	78,31	100%	100%	-
4.01.01.1.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	2 laporan	-	25.089.700	19.646.909	78,31	2 laporan	2 laporan	-

Biro Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
2.23	URUSAN PERPUSTAKAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22.35%	-	52 %	52 %	100 %	53 %	53 %	100 %
2.23.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	22.35%		85 %	85 %	100 %	55 %	55 %	100 %
2.23.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service	3 Perpustakaan		2500 Judul OPAC	2500 Judul OPAC	100 %	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100 %
2.23.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina	80 Perpustakaan		39 Perpustakaan	39 Perpustakaan	100 %	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
	Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Standar Nasional Perpustakaan									
2.23.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				20 %	20 %	100 %	25 Layanan	25 Layanan	100 %	
2.23.02.1.01.09	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eks		5000 Eks	5000 Eks	100 %	7500 Eks	7500 Eks	100 %	
2.23.02.1.01.10	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	50 Dokumen		-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
	Tingkat Daerah Provinsi	Tingkat Daerah Provinsi									
2.23.02.1.02	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca.	37%		39 %	39 %	100 %	85 %	85 %	100 %	
2.23.02.1.02.04	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus		-	-	-	-	-	-	
2.23.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan		30 Orang	30 Orang	100 %	18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	100 %	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4.2%		-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
2.23.03.1.01	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar		-	-	-	-	-	-	
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar		-	-	-	-	-	-	
2.23.03.1.03	Kegitan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan	10 Eksemplar		-	-	-	-	-	-	
2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar		-	-	-	-	-	-	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro	85 Nilai	81,5%	84.5 Nilai	84,5 Nilai	100 %	85 Nilai	85 Nilai	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
	DAERAH PROVINSI	Organisasi Setda Provinsi Bali									
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %	-	-	-	
4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	-	-	-	
4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	1 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	100 %	
4.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perbaikan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Komponen	4 Paket	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									
4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	24 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100 %	20 Paket	20 Paket	100 %	
4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	
4.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	16 unit	16 Unit	100 %	16 Unit	16 Unit	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan										
4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	87 %	81 %	83 %	83 %	100 %	85 %	85 %	100 %	
4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	87 %	81 %	83 %	83 %	100 %	85 %	85 %	100 %	
4.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1 Dokumen	1 Laporan	83 %	83 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
4.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
4.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan,	29 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100 %	29 Dokumen	29 Dokumen	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
		Analisis Beban Kerja,dan Evaluasi Jabatan									
4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	87 %	81 %	83 %	83 %	100 %	85 %	85 %	100 %	
4.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	81 %	83 %	83 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
4.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	81 %	83 %	83 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
4.01.02.1.02.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	82 %	83 %	83 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	
4.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	81 %	100 %	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
4.01.02.1.02.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	81 %	83 %	83 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	

Biro Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24	URUSAN KEARSIPAN										
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	63	67,38	62	67,38	100%	63	63	100%	
		Percentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	100 Box	1.000 Berkas	2.940 Berkas	294%	1.000 Berkas	1.000 Berkas	100%	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	20%	21%	21%	100%	21%	21%	100%	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	600 Pengguna	142 Pengguna Arsip	400 Pengguna	400 Pengguna	100%	600 Pengguna	600 Pengguna	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN									
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	13 Pengelola Arsip	35 Laporan	45 Laporan	128%	45 Laporan	45 Laporan	100%	
4.01	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	81	82	82	100%	83	83	100%	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/Bulan	52 Dokumen	112 Orang/Bulan	112 Orang/Bulan	100%	112 Orang/Bulan	112 Orang/Bulan	100%	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	100%	21 Laporan	21 Laporan	100%	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Jenis	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	12 Bulan	108 Laporan	108 Laporan	100%	108 Laporan	108 Laporan	100%	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	141 Unit	12 Bulan	141 Unit	141 Unit	100%	141 Unit	141 Unit	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Ket.	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	12 Bulan	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	14 Dokumen	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	12 Dokumen	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	12 Bulan	47 Paket	47 Paket	100%	47 Paket	47 Paket	100%	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	12 Bulan	40 Paket	40 Paket	100%	40 Paket	40 Paket	100%	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Ket.
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

TABEL 2.3
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
17	Perpustakaan												
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per-Tahun (%)	Persentase	6	6,65	10,77	8,5	8,039	8,5	6	8,5	6	Biro Organisasi Setda Prov Bali	
17.2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah	225.450	1.000	1.700	1.500	130.610	2.000	2.869	2.500	105.189	Biro Organisasi Setda Prov Bali	
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	-	N/A	-	N/A	0,34	-	-	-	-	Biro Organisasi Setda Prov Bali	
17.4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Jumlah	61.823	30.000	41.538	32.000	14.220	35.000	48	38.000	3.968	Biro Organisasi Setda Prov Bali	

17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9.651	500	625	750	39.790	1.000	42.659	1.250	56.498	Biro Organisasi Setda Prov Bali	
17.6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	Jumlah	124	25	25	30	30	30	34	35	39	Biro Organisasi Setda Prov Bali	
18	Kearsipan												
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase (%)	42	20	11	20	20	20	20	20	-	Biro Umum dan Protokol Setda Prov Bali	
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Pearsipan	Persentase (%)	70	30	N/A	30	2	30	100	30	30	Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali masih difokuskan pada kondusivitas pemulihan wabah corona (covid-19), yang memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk masyarakat. Kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Provinsi Bali pada tahun 2019 mendapat nilai 78,00 dengan Predikat BB. Hal tersebut memacu Pemerintah Provinsi Bali untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya. Pada tahun 2020 mendapatkan nilai 78.40 dan untuk penilaian tahun 2021 belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai leading sektor dan seluruh Pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan tantangan tersendiri terhadap Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Bali.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

2.3.1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali, Meliputi:
 - a. Belum Optimalnya Perolehan Nilai/Skor Penyusunan LPPD.
 - b. Masih Adanya Potensi Sengketa Batas Wilayah.
 - c. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kerjasama Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Daerah.
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Srada dan Bhakti di Kalangan Krama Bali.

2.3.2 Biro Hukum

1. Kualitas Perancangan dan Pelayanan Produk Hukum Daerah Belum Optimal.
2. Pelayanan Aksesibilitasi Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Belum Optimal.

3. Pelayanan dan Penanganan Kasus-Kasus Hukum dan Pelaporan HAM Belum Optimal.
4. Perda dan Perkada yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja.

2.3.3 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

1. Belum Optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya Tujuan Strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
2. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30% - 40% dari total APBD);
4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah;
5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan Administrasi Pelaporan Pembangunan Daerah.

2.3.4 Biro Organisasi

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Belum Optimal.
2. Tatakelola Pemerintahan Belum Optimal.
3. Pelayanan Publik Belum Optimal.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah;

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Bagian/Unit Kerja masih kurang;
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.3.5 Biro Umum dan Protokol

1. Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat;
2. Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem Kantor Virtual, Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan;
3. Masih kurangnya sarana prasarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bagian Keuangan, BMD/Aset dan Kearsipan;
4. Belum memadai tenaga keprotokolan yang mampu berbasis Bali dan asing; dan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C. 31.

Tabel 2.4
Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Biro Pemerintahan dan Kesra

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA												
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Capaian Realisasi SPM Provinsi Bali	70%	3.039.043.728	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Capaian Realisasi SPM Provinsi Bali	70%	3.039.043.728		
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Tugas Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	614.195.136	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Persentase Tugas Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	614.195.136		
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Prov/Kab/Kota	Persentase PD yang Menyampaikan LPPD Tepat Waktu	100%	426.210.436	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Prov/Kab/Kota	Persentase PD yang Menyampaikan LPPD Tepat Waktu	100%	426.210.436		
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Kab/Kota	Penataan /Penegasan Batas Wilayah dan Penetapan Lokasi Yang Difasilitasi	1 Segmen	167.984.700	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Kab/Kota	Penataan /Penegasan Batas Wilayah dan Penetapan Lokasi yang Difasilitasi	1 Segmen	167.984.700		
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	374.943.300	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	374.943.300		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Prov/Kab/Kota	Persentase Admin KDH dan DPRD yang difasilitasi	100%	199.943.400	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Prov/Kab/Kota	Persentase Admin KDH dan DPRD yang difasilitasi	100%	199.943.400		
2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Otda dan Urusan	100%	174.999.900	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Otda dan Urusan	100%	174.999.900		
C	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100%	2.049.905.292	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100%	2.049.905.292		
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Prov/Kab/Kota	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta dan Luar Negeri yang difasilitasi	100%	349.905.292	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Prov/Kab/Kota	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah yang difasilitasi	100%	349.905.292		
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Bidang Kerjasama	1 rekomendasi	1.700.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Bidang Kerjasama	1 rekomendasi	1.700.000.000		
II	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase tindak lanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100%	26.200.332.736	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase tindak lanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	100%	26.200.332.736		
A	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Tertangani	100%	8.200.332.736	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Tertangani	100%	8.200.332.736		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Prov/Kab/Kota/Luar Daerah	Jumlah Upacara Panca Yadnya Yang Sesuai dengan nilai-nilai Sat Kerthi	100	7.500.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Prov/Kab/Kota/Luar Daerah	Jumlah Upacara Panca Yadnya Yang Sesuai dengan nilai-nilai Sat Kerthi	100	7.500.000.000		
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Prov/Kab/Kota/Luar Daerah	Jumlah Organisasi Keagamaan yang Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6 organisasi	700.332.736	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Prov/Kab/Kota/Luar Daerah	Jumlah Organisasi Keagamaan yang Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6 organisasi	700.332.736		
B	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Percentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PD yang difasilitasi	100%	18.000.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Percentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PD yang difasilitasi	100%	18.000.000.000		
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 rekomendasi	18.000.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Prov/Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 rekomendasi	18.000.000.000		
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	2.027.791.806	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	2.027.791.806		
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	377.219.932	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	377.219.932		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kinerja Perangkat Daerah										
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	377.219.932	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	377.219.932	
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100%	636.183.274	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100%	636.183.274	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Denpasar	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	13.624.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	13.624.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 paket	347.597.274	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 paket	347.597.274	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Denpasar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	1 paket	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	1 paket	20.000.000	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	254.962.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	254.962.000	
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase BMD yang tertata	100%	1.014.388.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang tertata	100%	1.014.388.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah										
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	17 R4 dan R2	777.498.600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	17 R4 dan R2	777.498.600	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 tahun	86.890.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 tahun	86.890.000	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	150.000.000	

Biro Hukum

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BIRO HUKUM												
I	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Percentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	4.321.980.588	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Percentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	4.321.980.588		
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Percentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	100%	2.133.619.504	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Percentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	100%	2.133.619.504		
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	45 Dokumen	1.276.799.392	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	45 Dokumen	1.276.799.392		
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	1000 Dokumen	161.550.792	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	1000 Dokumen	161.550.792		
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Denpasar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola informasi Hukumnya	50 Dokumen	238.508.388	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	Denpasar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	238.508.388		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	456.760.932	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	456.760.932	
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Percentase bantuan hukum yang dilaksanakan	100%	2.188.361.084	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Percentase bantuan hukum yang dilaksanakan	100%	2.188.361.084	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9 Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	35 Kasus	1.962.905.792	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9 Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	35 Kasus	1.962.905.792	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	9 Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	10 Kasus	225.455.292	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	9 Kabupaten/Kota	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	10 Kasus	225.455.292	
II	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	2.269.152.112	Program-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	2.269.152.112	
A	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase pelayanan administrasi umum	100%	1.082.998.300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Percentase pelayanan administrasi umum	100%	1.082.998.300	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.998.800	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.998.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.999.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.999.500	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	53.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	53.000.000	
B	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	1.186.153.812	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Percentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	1.186.153.812	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	491.360.644	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	491.360.644	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	639.823.168	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	639.823.168	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 unit	49.970.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 unit	49.970.000	

Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	3.196.176.760	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	3.196.176.760	
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	16.200.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	16.200.000	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 dokumen	16.200.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 dokumen	16.200.000	
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.309.634.932	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.309.634.932	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	2.097.544.977	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	2.097.544.977	
2	Sub Kegiatan Penyediaan	Denpasar	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 paket	73.029.544	Sub Kegiatan Penyediaan	Denpasar	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 paket	73.029.544	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Barang Cetakan dan Penggandaan					Barang Cetakan dan Penggandaan					
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 tahun	139.060.411	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 tahun	139.060.411	
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	870.341.828	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Dokumen	870.341.828	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	682.845.714	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	682.845.714	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	187.496.114	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	187.496.114	
II	PROGRAM PEREKONOMIAN		Persentase Kebijakan Perekonomian	100%	119.750.400	PROGRAM PEREKONOMIA		Persentase Kebijakan Perekonomian	100%	119.750.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DAN PEMBANGUNAN		yang ditindaklanjuti			N DAN PEMBANGUNAN		yang ditindaklanjuti				
			Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5.5	78.927.200			Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5.5	78.927.200		
A	Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	65.000.000	Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	65.000.000		
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	65.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	65.000.000		
B	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100%	62.510.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100%	62.510.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	62.510.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	62.510.000	
B	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100%	71.167.600	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100%	71.167.600	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan	1 laporan	71.167.600	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan	1 laporan	71.167.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan dan Aneka Usaha		Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan			Keuangan dan Aneka Usaha		Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan			
III	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	90%	617.810.600	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	90%	617.810.600	
A	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	180.948.600	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	180.948.600	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasapemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	12 laporan	27.236.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasapemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	12 laporan	27.236.000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	24 unit, 1 laporan	126.564.600	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	24 unit, 1 laporan	126.564.600	
3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	12 laporan	27.148.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	12 laporan	27.148.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	99.608.000	Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	99.608.000	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 laporan	50.062.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 laporan	50.062.000	
2	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	12 laporan	49.546.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	12 laporan	49.546.000	
C	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa		Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	337.254.000	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa		Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	337.254.000	
1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah pembinaan dan pengembanganke ahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	4 kegiatan/ 200 orang	149.662.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah pembinaan dan pengembanganke ahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	4 kegiatan/ 200 orang	149.662.000	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 laporan	24.960.000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 laporan	24.960.000	
3	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau	Denpasar	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau	12 kali	162.632.000	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau	Denpasar	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau	12 kali	162.632.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah			Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah			
IV	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87%	74.309.400	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87%	74.309.400	
A	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	24.425.000	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	24.425.000	
1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 laporan	24.425.000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 laporan	24.425.000	
B	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan		Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai	100%	49.884.400	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan		Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai	100%	49.884.400	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHA N DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah		dengan ketentuan yang berlaku			Pembangunan Daerah		dengan ketentuan yang berlaku			
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	49.884.400	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	49.884.400	

Biro Organisasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIRO ORGANISASI											
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22.35%	790.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22.35%	790.000.000	
A	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22.35%	695.000.000	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22.35%	695.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Provinsi Bali	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	3 Perpustakaan	45.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Provinsi Bali	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	3 Perpustakaan	45.000.000	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Provinsi Bali	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah Atas dan Pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan	80 Perpustakaan	150.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan	Provinsi Bali	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan	80 Perpustakaan	150.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Standar Nasional Perpustakaan			Standar Nasional Perpustakaan		Standar Nasional Perpustakaan			
3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Provinsi Bali	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	300.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Provinsi Bali	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	300.000.000	
4	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Bali	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Bali	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Dokumen	200.000.000	
B	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Persentase perpustakaan yang terlibat dalam kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca.	37%	95.000.000	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Persentase perpustakaan yang terlibat dalam kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	37%	95.000.000	
1	Sub Kegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Provinsi Bali	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	40.000.000	Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Provinsi Bali	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	40.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sub Kegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Provinsi Bali	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	55.000.000	Sub Kegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Provinsi Bali	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	55.000.000	
II	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,20 %	95.000.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,20 %	89.072.700	
A	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	55.000.000	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	55.000.000	
1	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Provinsi Bali	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	55.000.000	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Provinsi Bali	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	55.000.000	
B	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan	10 Eksemplar	40.000.000	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan	10 Eksemplar	37.911.350	
1	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk	Provinsi Bali	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk	10 Eksemplar	40.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk	Provinsi Bali	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk	10 Eksemplar	40.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dilestarikan dan didayagunakan		Dilestarikan dan Didayagunakan			dilestarikan dan didayagunakan		Dilestarikan dan Didayagunakan			
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	87 %	1.424.272.800	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	87 %	1.424.272.800	
A	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	87 %	650.000.000	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	87 %	450.909.195	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.0000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.0000	
3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	350.000.000	
B	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	87 %	689.272.800	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	87 %	739.272.800	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	250.000.000	
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	150.000.000	
3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	50.000.000	
4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	96.277.400,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	96.277.400,00	
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	4 Dokumen	142.995.400,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	4 Dokumen	142.995.400,00	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	85 Nilai	1.427.019.050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	85 Nilai	1.427.019.050	
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	1 Dokumen	5.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	1 Dokumen	4.822.180	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi Bali	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Perbaikan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100 %	573.665.620	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Laporan Perbaikan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100 %	573.665.620	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Bali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.767.210,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Bali	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	18.767.210,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Bali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	309.237.610,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Bali	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	309.237.610,00	
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	245.660.800,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	245.660.800,00	
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	848.531.250	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	848.531.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Bali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	732.668.250,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi Bali	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	732.668.250,00	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Bali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	115.863.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Bali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	115.863.000,00	

Biro Umum Dan Protokol

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BIRO UMUM DAN PROTOKOL												
I	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip	63 100%	598.708.775	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip	63 100%	598.708.775		
A	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Terwujudnya Penataan Arsip	100%	275.482.192	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Terwujudnya Penataan Arsip	100%	275.482.192		
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	275.482.192	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	275.482.192		
B	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	323.226.583	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	323.226.583		
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	600 Pengguna	42.796.110	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	600 Pengguna	42.796.110		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	280.430.473	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	280.430.473	
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	161.358.525.362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	161.358.525.362	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	727.390.921	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	727.390.921	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	727.390.921	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	727.390.921	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	66.263.877.392	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	66.263.877.392	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/Bulan	65.491.314.469	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/Bulan	65.491.314.469	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	772.562.923	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	772.562.923	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	529.887.670	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	529.887.670	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	529.887.670	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	529.887.670	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	19.145.280.473	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	19.145.280.473	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	702.381.645	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	702.381.645	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.672.674.219	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.672.674.219	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.278.210.429	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.278.210.429	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.846.872.894	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.846.872.894	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 Dokumen	645.141.286	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 Dokumen	645.141.286	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	22.991.367.028	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	22.991.367.028	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.111.922.749	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.111.922.749	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.709.916.895	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.709.916.895	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.169.527.384	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.169.527.384	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12.985.746.053	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12.985.746.053	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	141 Unit	7.582.347.014	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Semua Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	141 Unit	7.582.347.014	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	5.403.399.039	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	5.403.399.039	
G	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	7.219.072.316	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	7.219.072.316	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	247.349.060	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	247.349.060	
2	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	6.971.723.256	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	6.971.723.256	
H	Fasilitasi Kerumah tanggaa n Sekretariat Daerah		Meningkatnya Fasilitasi Kerumah tanggaa n Sekretariat Daerah	12 Bulan	28.190.158.281	Fasilitasi Kerumah tanggaa n Sekretariat Daerah		Meningkatnya Fasilitasi Kerumah tanggaa n Sekretariat Daerah	12 Bulan	28.190.158.281	
1	Penyediaan Kebutuhan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	47 Paket	18.250.039.699	Penyediaan Kebutuhan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	47 Paket	18.250.039.699	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rumah Tangga Kepala Daerah		Daerah yang Disediakan			Rumah Tangga Kepala Daerah		Daerah yang Disediakan			
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	6.716.394.755	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	6.716.394.755	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	3.223.723.827	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	3.223.723.827	
I	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	758.010.330	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	758.010.330	
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	758.010.330	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	758.010.330	
J	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	2.547.734.898	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	2.547.734.898	
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.547.734.898	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.547.734.898	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegitan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengkoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DARAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menunjang persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.

Dalam rangka perwujudan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional; dan
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Memperjelas arahan perwujudan visi pembangunan dimaksud, Sembilan Agenda Prioritas ditetapkan Presiden untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang selanjutnya dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas.

Kesembilan Agenda Prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

- 1) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 3) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

- 4) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- 5) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya;
- 6) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
- 8) Melaksanakan revolusi karakter bangsa; dan
- 9) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, berdasarkan dengan visi dan misi presiden dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi yang diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi menteri dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7) Stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, teratur, dan dapat dicapai.

Sekretariat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam Menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Provinsi Serta pelayanan administratif.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Bali merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah:

Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	65.738.663.529
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	65.491.314.469
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/Bulan	65.491.314.469
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	247.349.060
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	247.349.060

Biro Pemerintahan dan Kesra

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Capaian Realisasi SPM Provinsi Bali	70%	1.767.153.456
A.	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Tugas Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	652.248.772
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase PD yang Menyampaikan LPPD Tepat Waktu	100%	462.334.572
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Penataan/Penegasan Batas Wilayah dan Penetapan Lokasi Yang Difasilitasi	1 Segmen	189.914.200
B.	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	365.000.000
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Admn KDH dan DPRD yang difasilitasi	100%	190.000.000
2.	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Otda dan Urusan	100%	175.000.000
C.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100%	749.904.684
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta dan Luar Negeri yang di Fasilitasi	100%	349.905.184
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Rekomendasi Bidang Kerjasama	1 Rekomendasi	399.999.500
II	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak lanjut Kebijakan Strategis yang Mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100%	23.170.956.972
A.	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang Tertangani	100%	6.529.234.304
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Upacara Panca Yadnya Yang Sesuai dengan Nilai-nilai Sat Kerthi	100	5.886.099.532
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Organisasi Keagamaan Yang Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6 Organisasi	643.134.772

B.	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Percentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PD yang difasilitasi	100%	16.641.722.668
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Rekomendasi	16.641.722.668
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	2.184.805.464
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	387.287.464
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	4	387.287.464
B.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100%	788.223.000
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Paket	13.836.100
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	419.287.900
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	1 Paket	24.999.500
4.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	330.099.500
C.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase BMD yang tertata	100%	1.009.295.000
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	17 R4 dan R2	877.495.000
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	86.800.000

3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	45.000.000
----	---	---	---------	------------

Biro Hukum

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,5	2.743.971.724,00
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	1.518.834.700,00
4.01.01.1.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.995.400,00
4.01.01.1.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.349.999.800,00
4.01.01.1.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.999.500,00
4.01.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.840.000,00
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	27 Unit	1.225.137.024,00
4.01.01.1.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	491.346.792,00
4.01.01.1.09.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	678.820.232,00
4.01.01.1.09.0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00
4.01.01.1.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	49.970.000,00
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	4.322.337.276,00

4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	1195 Dokumen	2.133.618.708,00
4.01.05.1.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.276.798.884,00
4.01.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	161.550.784,00
4.01.05.1.01.0003	Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	238.508.176,00
4.01.05.1.01.0004	Sub kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	100 Dokumen	456.760.864,00
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	55 Kasus	2.188.718.568,00
4.01.05.1.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.963.263.584,00
4.01.05.1.02.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	225.454.984,00

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	3.196.176.760
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	16.200.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 dokumen	16.200.000
B.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	2.309.634.932
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	2.097.544.977
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 paket	73.029.544
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 tahun	139.060.411
C.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	870.341.828
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	682.845.714
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	292 Unit	187.496.114
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Percentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	119.750.400
		Percentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5	78.927.200

A.	Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	65.000.000
1.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	65.000.000
B.	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100%	62.510.000
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	62.510.000
C.	Kegiatan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100%	71.167.600
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 laporan	71.167.600
III	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	90%	617.810.600
A.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	180.948.600
1.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	12 laporan	27.236.000
.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	24 unit, 1 laporan	126.564.600
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	12 laporan	27.148.000
B.	Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	99.608.000
1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 laporan	50.062.000

2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	12 laporan	49.546.000
C.	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	337.254.000
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	4 kegiatan/ 200 orang	149.662.000
2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 laporan	24.960.000
3.	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	12 kali	162.632.000
IV	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87%	74.309.400
A.	Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	24.425.000
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 laporan	24.425.000
B.	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	49.884.400
1.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 laporan	49.884.400

Biro Organisasi

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	60 %	524.961.272
A.	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	22,35 %	337.263.584
1.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	80 Perpustakaan	67.565.896
2.	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1000 Eksemplar	137.565.896
3.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3 Perpustakaan	64.565.896
4.	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Dokumen	67.565.896,00
B.	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perpustakaan yang terlibat dalam kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca.	37 %	187.697.688
1.	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	62.565.896
2.	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	125.131.792
II	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4,20 %	103.131.792

A.	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar	51.565.896
1.	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	51.565.896
B.	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah kuno yang dilestarikan	10 Naskah	51.565.896
1.	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10 Eksemplar	51.565.896
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	85 Nilai	2.024.522.478
A.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	1 Dokumen	4.355.700
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.355.700
B.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	998.796.610
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	17.059.760
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	706.748.850
3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.988.000
C.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	1.021.370.168

1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	871.410.168
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	149.960.000
IV	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	87 %	952.683.288
A.	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	87 %	387.565.896
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000
3.	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	187.565.896
B.	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	87 %	565.117.392
1.	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	187.562.196
2.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	129.999.400
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	19.990.100
4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	74.999.800
5.	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	152.565.896

Biro Umum dan Protokol

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	63	570.197.764
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	262.363.484
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	262.363.484
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	307.834.280
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	600 Pengguna	40.757.900
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	267.076.380
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	75.973.218.180
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	692.753.436
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	692.753.436
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	735.773.624
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	735.773.624

4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	504.654.848
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	504.654.848
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	18.586.573.884
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	668.934.884
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.098.378.516
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.431.628.680
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.773.211.760
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	614.420.044
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	18.073.459304
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.011.354.800
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.252.364.188
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	4.809.740.316
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	9.689.612.022
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	6.609.282.870

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	3.080.329.152
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	12 Bulan	5.248.162.959
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	5.248.162.959
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	19.770.472.524
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	12.940.201.440
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	6.520.771.084
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	309.500.000
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	521.914.100
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	521.914.100
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	2.149.841.196
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.149.841.196

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		BIRO UMUM DAN PROTOKOL						97.252.852.649,00								97.359.959.924,00				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						97.252.852.649,00								97.359.959.924,00				
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						97.252.852.649,00								97.359.959.924,00				
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	97.252.852.649,00						-	97.359.959.924,00					
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	692.753.436,00				Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	763.760.467,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														763.760.467,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	692.753.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur				BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	735.773.624,00				Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	811.191.069,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														811.191.069,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	735.773.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur				BIRO UMUM DAN PROTOKOL			
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	504.654.848,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	560.382.054,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL				
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															BIRO UMUM DAN PROTOKOL			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	504.654.848,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		560.382.054,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	18.586.573.884,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	20.102.544.496,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	668.934.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		737.500.727,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.098.378.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.806.307.930,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.431.628.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.642.120.950,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.773.211.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.239.216.539,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	614.420.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		677.398.350,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	18.073.459.304,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	24.140.935.380,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.011.354.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.217.518.886,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.252.364.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		16.495.412.740,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.809.740.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.428.003.754,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 Persen	9.689.612.022,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	13.635.033.355,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				141 Unit	6.609.282.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.961.464.364,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	3.080.329.152,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.673.568.991,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		16.499.450,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		159.725.456,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	-				27 Unit	1.225.137.024,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.346.091.678,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					8 Unit	491.346.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		540.496.708,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9 Unit	678.820.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		745.127.970,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel					10 Unit	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.500.000,00	BIRO HUKUM
4.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					69 Unit	49.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		54.967.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN					400 Pengguna	40.757.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		44.935.916,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				45 Laporan	267.076.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		294.451.996,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						64.182.345.488,00							85.456.935.024,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						64.182.345.488,00							85.456.935.024,00			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	64.182.345.488,00					-		85.456.935.024,00			
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	63.934.996.428,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-		85.209.585.964,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				298 Orang/Bulan	63.934.996.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		85.209.585.964,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	247.349.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-		247.349.060,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	247.349.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		247.349.060,00	SEKRETARIAT DAERAH		
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						27.122.915.892,00							16.805.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						27.122.915.892,00							16.805.000.000,00					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						27.122.915.892,00							16.805.000.000,00					
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82 nilai	2.184.805.464,00						-	2.055.000.000,00					
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	387.287.464,00						Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	380.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																380.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	387.287.464,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah				380.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	-			100 %	788.223.000,00						Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	735.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																15.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.836.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah				15.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	419.287.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah				400.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																20.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24.999.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah				20.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																20.000.000,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAHAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAHAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPOIAHAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	399.999.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tindaklanjut kebijakan strategis yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	-			100 %	23.170.956.972,00						-	12.900.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	-			100 %	6.529.234.304,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan tokoh agama	-	5.400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100 Unit	5.886.099.532,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan tokoh agama		5.000.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	643.134.772,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan tokoh agama		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-			100 %	16.641.722.668,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	7.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	16.641.722.668,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		7.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BIRO ORGANISASI							3.605.298.830,00							3.815.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						628.093.064,00							795.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus					5 Lokus	62.565.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		75.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				15 Perpustakan	125.131.792,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	-			4,20 %	103.131.792,00						-	120.000.000,00			
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	-			300 Eksemplar	51.565.896,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koleksi KCKR	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				300 Eksemplar	51.565.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koleksi KCKR		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	-			10 Naskah	51.565.896,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Naskah Kuno	-	60.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10 Eksemplar	51.565.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Naskah Kuno		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.977.205.766,00								3.020.000.000,00			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.977.205.766,00								3.020.000.000,00			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	-			85 Nilai	2.024.522.478,00						-	2.070.000.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					15 Unit	871.410.168,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		1.200.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	149.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	-			87 %	952.683.288,00						-	950.000.000,00			
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-			87 %	387.565.896,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	-	420.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		90.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		130.000.000,00	BIRO ORGANISASI		
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				29 Dokumen	187.565.896,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transaksi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		200.000.000,00	BIRO ORGANISASI		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capai Rencana Aksinya Baik	-			87 %	565.117.392,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	-	530.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	187.562.196,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		175.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				3 Dokumen	129.999.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		80.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	19.990.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		50.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	74.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		60.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	152.565.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN							4.194.833.960,00							4.614.319.734,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.044.232.200,00							1.144.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.044.232.200,00							1.144.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPOIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	-			83 % 5.5 % 100 %	478.892.200,00						-	526.814.200,00			
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 % 12 Bulan	74.814.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	-	82.295.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN		
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	74.814.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	-	82.295.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN		
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-			100 %	332.339.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	-	365.591.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN		
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	332.339.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	-	365.591.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN		
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-			100 %	71.739.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	78.927.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN		
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	71.739.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	78.927.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.319.833.160,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.552.139.174,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	46.367.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		82.187.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	195.132.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		157.788.400,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	575.769.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	663.354.560,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37 Unit	473.199.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		550.769.560,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				291 Unit	102.570.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		112.585.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
			J U M L A H					203.994.753.583,00							216.072.852.804,00	

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaanya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2024.