

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran 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 Kegiatan 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 Kerthi 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 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 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%				

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 Fasilitas 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 Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta dan Luar Negeri yang di Fasilitas	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									

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 Fasilitas 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 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitas, 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					

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 Perangkat Daerah	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	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	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak 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						

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 (%)		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	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						

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	J									

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
4.01.01.1.06	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%	

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			

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 (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
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				

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	
4.01.01.1.01	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 Fasilitas 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</				

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	
4.01.01.1.01	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	-	
4.0											

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	
4.01.01.1.01	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 (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
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 										

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	
4.01.01.1	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	-	
		Terl									

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	
4.01.01.1.01	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 Kematangan 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%								

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	
4.01.01.1	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 (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
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 men									

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	Kegiatan 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										

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 Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan 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									

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 %	

