PEMERINTAH PROVINSI BALI

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat-Niti Mandala
Renon Denpasar

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 2025 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 identifikasi 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 2025.

Bali, 15 Juli 2024
Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 36
2.3.1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan 36
2.3.2 Biro Hukum 37
2.3.3 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 37
2.3.4 Biro Organisasi 37
2.3.5 Biro Umum dan Protokol 38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **71**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali 72
3.3 Program dan Kegiatan 72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **86**
BAB V PENUTUP **107**

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 2025. 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 2025.
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 2025 adalah:

1. 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);
2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
4. 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);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 2025 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 2025 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 2025;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 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 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (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 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif 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 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Jumlah anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.253.365.989.075 (dua ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.228.698.124.325. (dua ratus dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan capaian kinerja sudah terealisasi sebesar 97.48%.

Tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

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.79.434.346.666	Rp.75.238.365.923	100%	100%	100%	94,72%	Rp.4.195.980.743
2.	Biro Hukum	Rp.5.870.907.752	Rp.5.549.561.221	100%	100%	100%	94,53%	Rp.321.346.531
3.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Rp.7.399.282.364	Rp.5.718.489.520	100%	96,62%	100%	77.09%	Rp.1.680.792.844
4.	Biro Organisasi	Rp.2.793.509.644	Rp.1.876.931.594	100%	90,40%	100%	67,19%	Rp.916.578.050
5.	Biro Umum dan Protokol	Rp.99.052.526.950	Rp.83.550.939.275	100%	97,95%	100%	84,35%	Rp.15.501.587.675
6	Sekretariat Daerah	Rp. 58.815.415.699	Rp. 56.763.836.792	100	99.90	100	96.51	Rp. 2.051.578.907
TOTAL		**Rp.253.365.989.075**	**Rp.228.698.124.325**	**100%**	**97,48%**	**100%**	**90.26%**	**Rp.24.667.864.750**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, 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 2023 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 (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82**	**76**	**77**	**80,10**	**104%**	**82**	**82**	**100%**
4.01.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.01.1.06.0001	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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.06.0009	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**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
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	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
4.01.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
4.01.01.1.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Unit	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Kantor atau Bangunan Lainnya									
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali**	**2,7**	**Peringkat 9**	**2,4**	**2,4**	**100%**	**2,6**	**2,6**	**100%**
4.01.03.1.01	**Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.03.1.01.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	11 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.03.1.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	1 Segmen/ Penlok	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Segmen	1 Segmen	100%
4.01.03.1.02	**Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.03.1.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.02.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	2 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.03.1.03	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti**	**60%**	**60%**	**60%**	**60%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.03.1.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.03.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi**	**10%**	**76**	**78**	**80**	**103%**	**76**	**76**	**100%**
4.01.04.1.01	**Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.1.01.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	445 Upacara	445 Upacara	445 Upacara	100%	446 Upacara	446 Upacara	100%
4.01.04.1.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
4.01.04.1.02	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, 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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%

Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum**	**100%**	**100%**	**100%**	**510%**	**497%**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.05.1.01	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**	**Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum**	**1195 Dokumen**	**1876 Dokumen**	**420 Dokumen**	**2140 Dokumen**	**510%**	**1195 Dokumen**	**2258 Dokumen**	**100%**
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	73 Dokumen	45 Dokumen	95 Dokumen	211%	45 Dokumen	78 Dokumen	100%
4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	1127 Dokumen	250 Dokumen	1446 Dokumen	578%	1000 Dokumen	1695 Dokumen	100%
4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	150 Dokumen	50 Dokumen	122 Dokumen	244%	50 Dokumen	94 Dokumen	100%
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	526 Dokumen	75 Dokumen	477 Dokumen	636%	100 Dokumen	391 Dokumen	100%
4.01.05.1.02	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan**	**55 Kasus**	**31 Kasus**	**18 Kasus**	**35 Kasus**	**194%**	**55 Kasus**	**33 Kasus**	**100%**
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	20 Kasus	9 Kasus	26 Kasus	289%	45 Kasus	26 Kasus	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
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	11 Kasus	9 Kasus	9 Kasus	100%	10 Kasus	7 Kasus	100%
4.01.01	**PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80,5**	**82,88**	**81,5**	**83,19**	**103%**	**82**	**n/a**	**100%**
4.01.01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum**	**4 Paket**	**4 Paket**	**6 Paket**	**6 Paket**	**100%**	**4 Paket**	**4 Paket**	**100%**
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	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.06.0002	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%
4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	0	0	100%
4.01.01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**96 Unit**	**84 Unit**	**83 Unit**	**83 Unit**	**100%**	**96 Unit**	**96 Unit**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
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	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
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	9 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%
4.01.01.1.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	2 Unit	0	0	0	0	0	100%
4.01.01.1.09.0006	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 (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Perekonomian Setda Provinsi Bali**	**84**	**79**	**80**	**80**	**100%**	**80**	**80**	**100%**
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84**	**79**	**80**	**80**	**100%**	**80**	**80**	**100%**
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan Yang Terpenuhi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.06.0009	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	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 (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	292 Unit	292 Unit	292 Unit	292 Unit	100%	292 Unit	292 Unit	100%
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.06.1.02.0001	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	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan Dan Koordinasi BUMD Dan BLUD**	**Persentase Dividen Terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**6 Persen**	**5 Persen**	**5,5 Persen**	**5,5 Persen**	**100%**	**5,5 Persen**	**5,5 Persen**	**100%**
4.01.06.1.03.0001	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**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 (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa	Dokumen Laporan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Dokumen Analisa Kebutuhan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	- Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengelolaan Produk Katalog Local - Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu	11 Unit / 1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	100%	11 Unit / 1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	100%
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan Dan Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Tepat Waktu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**Persentase Rata-Rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**90 Persen**	**76 Persen**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi PBJ Yang Dikelola Dan Dikembangkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa	-Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	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 (outcome)/ 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 2024	
					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
		- Terlaksananya Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa								
4.01.07.1.03	**Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa**	**Jumlah Pembinaan Dan Pengembangan Keahlian/ Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa**	**Level 3 / 1 Tahun**	**Level 3 / 1 Tahun**	**Level 3 / 1 Tahun**	**Level 3 / 1 Tahun**	**100%**	**Level 3 / 1 Tahun**	**Level 3 / 1 Tahun**	**100%**
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	4 Kegiatan / 200 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	100%	4 Kegiatan / 200 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	100%
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.03.0003	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	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**	**100 Persen**	**76 Persen**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**	**100 Persen**	**76 Persen**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD Dan APBN) Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku**	**100 Persen**	**76 Persen**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**	**87 Persen**	**87 Persen**	**100%**
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Biro Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	URUSAN PERPUSTAKAAN									
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Peningkatan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik**	**60%**	N/A	**52%**	**52%**	**100%**	**53 Persen**	**53 Persen**	**100%**
	Kegiatan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik**	**23%**	**N/A**	**85%**	**85%**	**100%**	**55 Persen**	**55 Persen**	**100%**
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	N/A	2500 Judul OPAC	2500 Judul OPAC	100%	3 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100%
	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	80 Perpustakaan	N/A	39 Perpustakaan	39 Perpustakaan	100%	50 Perpustakaan	190 Perpustakaan	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	-	N/A	20 %	20 %	100%	25 Layanan	-	
	Pengelola dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	N/A	5000 Eks	5000 Eks	100%	2500 Eksemplar	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca**	**37%**	N/A	**39%**	**39%**	**100%**	**85 Persen**	**85 Persen**	**100%**
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	N/A	30 Orang	30 Orang	100%	18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	100%
	Sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada satuan Pendidikan Tk Menengah Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun**	**-**	N/A	N/A	N/A	N/A	**-**	**-**	
	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi	**Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun**	**-**	N/A	N/A	N/A	N/A	**-**	**-**	
	SUB KEGIATAN Penghimpunan dan Pengelolaan Serah	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta	300 Eksemplar	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Kepatuhan Serah Simpan KCKR								
	KEGIATAN PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH PROVINSI	**Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan**	**-**	N/A	N/A	N/A	N/A	**-**	**-**	
	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	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
	SEKRETARIAT DAERAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**	**85 Nilai**	**81.5 Nilai**	**84.5 Nilai**	**84.5 Nilai**	**100%**	**85 Nilai**	**85 Nilai**	**100%**
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu diterbitkan**	**-**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**100%**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**100%**
	Koordinasi dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 Persen**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	24 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Paket	20 Paket	100%
	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%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang ter inventaris dengan baik**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**
	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	16 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	**Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik**	**87%**	**81 %**	**83%**	**83.86%**	**101%**	**85 Persen**	**85%**	**100%**
	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran**	**87%**	**81 %**	**83%**	**83%**	**100%**	**85 Persen**	**85%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	1 Laporan	83%	83%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	29 Dokumen	29 Dokumen	100%
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	**Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik**	**87%**	**81%**	**83%**	**84.73%**	**102%**	**85 Persen**	**85%**	**100%**
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	81%	83%	94.44%	113%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	81%	83%	83%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	82%	83%	83%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	81%	100%	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Fasilitas 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 (outcome)/ 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 2024	
					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
	URUSAN KEARSIPAN									
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- **Nilai Evaluasi Kearsipan**	**66,39**	N/A	62	62	100%	67,38	67,38	100%
		- **Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip**	**100%**	N/A	75%	75%	100%	75%	75%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	**Terwujudnya Penataan Arsip**	**100%**	**N/A**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3.314 Berkas	N/A	250 Box	250 Box	100%	2.940 Berkas	2.940 Berkas	100%
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	**Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik**	**22%**	**N/A**	**21%**	**21%**	**100%**	**21%**	**21%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	N/A	400 Pengguna Arsip, 4 kali Layanan Arsip Keliling	400 Pengguna Arsip, 4 kali Layanan Arsip Keliling	100%	400 Pengguna	400 Pengguna	100%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit	45 Laporan	N/A	35 Dokumen,	35 Dokumen,	100%	45 Laporan	45 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			30 Orang Pengelola Arsip	30 Orang Pengelola Arsip				
	SEKRETARIAT DAERAH									
	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%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	31 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	100%	21 Laporan	21 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan 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%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	12 Bulan	2 Sistem	2 Sistem	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Jenis	36 Rekening	36 Rekening	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan 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%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106 Laporan	12 Bulan	108 Orang	108 Orang	100%	108 Laporan	108 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	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	136 Unit	12 Bulan	141 Unit	141 Unit	100%	141 Unit	141 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	12 Bulan	24 Paket	24 Paket	100%	24 Unit	24 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan 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 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	47 Paket	47 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	40 Paket	40 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	**Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporanv	12 Laporanv	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ 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 2024	
					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
	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%**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301 Orang/ Bulan	52 Dokumen	14 Laporan	14 Laporan	100%	112 Orang/ Bulan	112 Orang/ Bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**100%**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sub Kegiatan 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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 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 mengkoordinasikan 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.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali masih difokuskan pada kondusivitas pemulihan perekonomian pasca 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 Sradha dan Bhakti di Kalangan Krama Bali.

2.3.2 Biro Hukum

1. Kualitas Perancangan dan Pelayanan Produk Hukum Daerah Belum Optimal.
2. Pelayanan Aksesibilitas 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. Tata Kelola 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 berbahasa 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 2025
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
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**83**	**2.225.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82**	**2.169.598.780**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**450.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**351.457.120**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	351.457.120	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**735.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**799.949.520**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.976.600	

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
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	419.289.920	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.683.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata**	**100%**	**1.040.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata**	**100%**	**1.018.192.140**	
	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	900.000.000	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	903.572.140	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	90.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	86.820.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	3 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	3 Unit	27.800.000	

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
	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		**Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali**	**75**	**2.100.000.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**		**Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali**	**75**	**2.500.210.780**	
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		**Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**700.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**		**Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**651.639.420**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	451.640.920	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	199.998.500	
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		**Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**	**650.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**		**Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**	**549.995.500**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	399.995.800	
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan	1 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan	1 Dokumen	149.999.700	

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
			Penataan Urusan yang Dilaksanakan					Penataan Urusan yang Dilaksanakan			
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti**	**65%**	**750.000.000**	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti**	**65%**	**1.298.575.860**	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	349.905.360	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	948.670.500	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun**	**100%**	**35.650.000.000**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun**	**100%**	**12.404.153.120**	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		**Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi**	**100%**	**5.650.000.000**	**Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**		**Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi**	**100%**	**3.536.006.880**	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	5.000.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	2.872.232.100	
	Sub Kegiatan Fasilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	6 Dokumen	650.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	6 Dokumen	663.774.780	

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
	Kelembagaan Bina Spiritual		Bina Mental Spiritual			Kelembagaan Bina Spiritual		Bina Mental Spiritual			
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		**Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**100%**	**30.000.000.000**	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**		**Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**100%**	**8.868.146.240**	
	Sub Kegiatan 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	30.000.000.000	Sub Kegiatan 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	**8.868.146.240**	

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
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Denpasar**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum**	**100%**	**4.671.346.418**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Denpasar**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum**	**100%**	**4.671.346.418**	
A	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Denpasar**	**Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum**	**1220 Dokumen**	**2.392.406.972**	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**Denpasar**	**Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum**	**1220 Dokumen**	**2.392.406.972**	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.426.472.696	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.426.472.696	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	178.217.336	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Denpasar	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	178.217.336	
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Denpasar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	290.733.904	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Denpasar	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	290.733.904	

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	125 Dokumen	496.983.036	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	496.983.036	
B	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**9 Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan**	**65 Kasus**	**2.278.939.446**	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**9 Kabupaten / Kota**	**Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan**	**65 Kasus**	**2.278.939.446**	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9 Kabupaten /Kota	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.998.728.700	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.998.728.700	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	9 Kabupaten /Kota	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	280.210.746	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	9 Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	280.210.746	
II	**PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Denpasar**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80,5**	**2.743.274.754**	**PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Denpasar**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80,5**	**2.743.274.754**	
A	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**Jumlah Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**4 Paket**	**1.310.491.820**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**Jumlah Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**4 Paket**	**1.310.491.820**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	17.351.620	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	17.351.620	

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
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.036.576.750	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.036.576.750	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.499.450	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.499.450	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.064.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.064.000	
B	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Denpasar**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan**	**97 Unit**	**1.432.782.934**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Denpasar**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan**	**97 Unit**	**1.432.782.934**	
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	443.587.562	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	443.587.562	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	928.926.372	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	928.926.372	

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	5.280.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.280.000	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	54.989.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	54.989.000	

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	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**84**	**3.161.829.660**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**84**	**3.319.000.000**	
A	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84**	**14.000.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84**	**16.000.000**	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	14.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	16.000.000	
B	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**2.487.829.660**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**2.603.000.000**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.162.829.660	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.270.000.000	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 Paket	40.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 Paket	43.000.000	
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Denpasar	Jumlah fasilitasi pelaksanaan	1 Tahun	285.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Denpasar	Jumlah fasilitasi pelaksanaan	1 Tahun	290.000.000	

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
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan			
C	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1 Dokumen**	**660.000.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1 Dokumen**	**700.000.000**	
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	530.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	550.000.000	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	130.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	150.000.000	
II	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**543.228.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**653.200.000**	

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
			Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	**100 Persen**	**250.000.000**			**Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah**	**100 Persen**	**270.000.000**	
A	**Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian**		**Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	2 Laporan	250.000.000	**Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian**		**Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	2 Laporan	270.000.000	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**100 Persen**	**250.000.000**	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Denpasar	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**100 Persen**	**270.000.000**	
B	**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**	2 Laporan	150.028.000	**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**	2 Laporan	220.000.000	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	**6 Persen**	**150.028.000**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Denpasar	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	**6 Persen**	**220.000.000**	

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
	Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku			Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
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**	1 Laporan	143.200.000	**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**	1 Laporan	163.200.000	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Denpasar	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	**100 Persen**	**143.200.000**	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Denpasar	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	**100 Persen**	**163.000.000**	
III	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN**		**Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa**	**12 Laporan**	**12.477.675.000**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN**		**Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa**	**12 Laporan**	**503.000.000**	

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
	BARANG DAN JASA					**BARANG DAN JASA**					
A	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	12 Laporan	12.187.675.000	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	12 Laporan	196.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	11 Unit / 1 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	11 Unit / 1 Laporan	33.000.000	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	12 Laporan	12.127.675.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	12 Laporan	130.000.000	
3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	**90 Persen**	**30.000.000**	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	**90 Persen**	**33.000.000**	
B	**Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik**		**Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	12 Laporan	140.000.000	**Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik**		**Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	12 Laporan	146.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 Laporan	70.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 Laporan	73.000.000	

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 Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	**Level 3 / 1 Tahun**	**70.000.000**	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	**Level 3 / 1 Tahun**	**73.000.000**	
C	**Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa**		**Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	4 Kegiatan / 90 Orang	150.000.000	**Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa**		**Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	4 Kegiatan / 100 Orang	161.000.000	
1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah pembinaan dan pengembangankeahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	12 Laporan	100.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah pembinaan dan pengembangankeahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	12 Laporan	105.000.000	
2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 Kali	20.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 Kali	23.000.000	
3	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/ jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	**100 Persen**	**30.000.000**	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/ jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah	**100 Persen**	**33.000.000**	
IV	**PROGRAM KEBIJAKAN**		**Persentase rekomendasi yang**	**100 Persen**	**60.000.000**	**PROGRAM KEBIJAKAN**		**Persentase rekomendasi yang**	**100 Persen**	**66.000.000**	

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
	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		**ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**			**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**		**ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**			
A	**Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	1 Laporan	30.000.000	**Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	1 Laporan	33.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**100 Persen**	**30.000.000**	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Denpasar	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**100 Persen**	**33.000.000**	
B	**Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	2 Laporan	30.000.000	**Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	2 Laporan	33.000.000	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	33.000.000	

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
I	**PROGRAM PEMBINA PERPUSTAKAAN**	**Denpasar**	**Peningkatan Persentase Perpustakaan Yang Dikelola Dengan Baik**	**70%**	**760.000.000**	**PROGRAM PEMBINA PERPUSTAKAAN**	**Denpasar**	**Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik**	**58%**	**483.774.880**	
A	**Kegiatan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Persentase Perpustakaan Yang Tertangani Dengan Baik**	**12%**	**510.000.000**	**Kegiatan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik**	**12%**	**290.728.460**	
1	Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Denpasar	Jumlah Perpustakaan Elektronik Yang Dikembangkan Dan Dipelihara Dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	75.000.000						
2	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Pendidikan Khusus Yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	150.000.000	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Pendidikan Khusus Yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi Dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	67.682.140	

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
3	Pengelola Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Denpasar	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	200.000.000	Pengelola Dan Pengembangan Bahan Pustaka	Denpasar	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	97.682.040	
4	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan	Denpasar	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	125.364.280	
B	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca**	**39%**	**250.000.000**	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca**	**39%**	**193.046.420**	
1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Denpasar	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Provinsi Yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	150.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Denpasar	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Wilayah Provinsi Yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	125.364.280	
2	Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Tk	Denpasar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan	5 Lokus	100.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan	Denpasar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca Dan	3 Lokus	67.682.140	

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
	Menengah Khusus Serta Masyarakat		Literasi Pada Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus			Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Literasi Pada Pendidikan Tingkat Menengah Dan Pendidikan Khusus			
II	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Denpasar**	**Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun**	**-**	**160.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Denpasar**	**Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun**	**4.20 %**	**105.364.280**	
A	**Kegiatan Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun**	**300 Eksemplar**	**80.000.000**	**Kegiatan Pelestarian Karya Cetak Dan Karya Rekam Koleksi Daerah Di Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun**	**300 Eksemplar**	**105.364.280**	
1	Penghimpunan Dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam	Denpasar	Jumlah Koleksi KCKR Yang Dihimpun Dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	80.000.000	Penghimpunan Dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam	Denpasar	Jumlah Koleksi KCKR Yang Dihimpun Dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	105.364.280	
B	**Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan**	**10 Eksemplar**	**80.000.000**						
1	Pengembangan, Pengolahan Dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh	Denpasar	Jumlah Naskah Kuno Yang Dilakukan Pengembangan Yang Dimiliki Oleh	10 Eksemplar	75.000.000						

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
	Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan		Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan								
II	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**	**86 Nilai**	**1.915.000.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**Denpasar**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**	**86 Nilai**	**1.804.833.110**	
A	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Diterbitkan**	**1 Dokumen**	**5.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Diterbitkan**	**1 Dokumen**	**4.976.000**	
1	Koordinasi Dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Dan Pelaksana Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.976.000	
2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu**	**100%**	**1.020.000.000**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu**	**100%**	**934.105.170**	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	19.999.900	

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
B	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	750.000.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	614.053.270	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.052.000	
2	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Denpasar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Terinventaris Baik Dengan	1 Laporan	890.000.000	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Denpasar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Terinventaris Baik Dengan	1 Laporan	865.751.940	
3	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	15 Unit	800.000.000	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	13 Unit	775.001.940	
4	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	130 Unit	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Denpasar	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	131 Unit	90.750.000	
5	**Program Penataan Organisasi**	**Denpasar**	**Persentase Perangkat Daerah Yang**	**89%**	**1.425.000.000**	**Program Penataan Organisasi**	**Denpasar**	**Persentase Perangkat Daerah Yang**	**89%**	**933.366.700**	

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
			Reformasi Birokrasinya Baik					**Reformasi Birokrasinya Baik**			
III	**Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Dan Analisis Jabatan**	**Denpasar**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran**	**89%**	**500.000.000**	**Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Dan Analisis Jabatan**	**Denpasar**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran**	**89%**	**287.682.140**	
A	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	80.000.000	
1	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000	
B	Penataan Analisis Jabatan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	200.000.000	Penataan Analisis Jabatan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	137.682.140	
1	**Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja**	**Denpasar**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik**	**89%**	**925.000.000**	**Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja**	**Denpasar**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik**	**89%**	**645.684.560**	

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	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	225.000.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	187.671.540	
3	Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	200.000.000	Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	167.653.040	
C	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	75.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	14.997.000	
1	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	137.681.140	
2	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	250.000.000	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	137.681.840	

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
I	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Nilai Evaluasi Kearsipan**	**64**	**621.633.452**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Nilai Evaluasi Kearsipan**	**64**	**743.908.500**	
			Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip	**100%**				**Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip**	**100%**		
A	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**		**Terwujudnya Penataan Arsip**	**100%**	**289.256.301**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**		**Terwujudnya Penataan Arsip**	**100%**	**378.193.000**	
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	289.256.301	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	378.193.000	
B	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**		**Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik**	**22%**	**332.377.151**	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**		**Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik**	**22%**	**365.715.500**	
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat	150 Pengguna	44.935.916	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat	150 Penggun a	60.757.500	

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
	Provinsi Melalui JIKN		Daerah Provinsi Melalui JIKN					Daerah Provinsi Melalui JIKN			
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	287.441.235	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	304.958.000	
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**	**83**	**97.359.959.924**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**	**83**	**90.600.654.270**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**763.760.467**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**600.058.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	763.760.467	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	600.058.000	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**811.191.069**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**712.618.860**	

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	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	811.191.069	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	712.618.860	
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**560.382.054**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**375.436.860**	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	560.382.054	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	375.436.860	
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**20.102.544.496**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**21.834.109.564**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	737.500.727	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	701.629.360	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.806.307.930	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.766.767.920	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.642.120.950	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.506.488.700	

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	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.239.216.529	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.268.558.584	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	677.398.350	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	590.665.000	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**24.140.935.380**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**18.006.262.976**	
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	2.217.518.886	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	2.292.764.360	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.495.412.740	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.115.678.116	

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
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.428.003.754	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.597.820.500	
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**13.635.033.355**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**12.939.089.716**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	7.961.464.364	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	6.956.498.580	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	5.673.568.991	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	5.982.591.136	
G	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**100%**	**7.320.309.418**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**100%**	**6.511.675.000**	

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
1	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	7.320.309.418	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	6.511.675.000	
H	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**26.554.666.195**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**	**27.019.667.714**	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	19.162.541.684	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	16.587.955.616	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	7.052.214.493	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	10.152.215.000	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	339.910.018	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	279.497.098	
I	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Semua Kabupaten / Kota	**Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**795.910.847**	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Semua Kabupaten/ Kota	**Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**541.115.000**	

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
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	795.910.847	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	541.115.000	
J	**Fasilitasi Keprotokolan**		**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan**	**100%**	**2.675.226.642**	**Fasilitasi Keprotokolan**		**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan**	**100%**	**2.060.620.580**	
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.675.226.643	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.060.620.580	

SEKRETARIAT DAERAH

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
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Denpasar	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**	**83**	**62.253.946.442**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Denpasar	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**	**83**	**62.253.946.442**	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**62.006.609.700**	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**62.006.609.700**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301 Orang/ Bulan	62.006.609.700	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	301 Orang/ Bulan	62.006.609.700	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	**247.336.742**	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	**247.336.742**	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	247.336.742	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	247.336.742	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 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 DAERAH

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 berlandasan 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.

Ke Sembilan 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 domestik;
8) Melaksanakan revolusi karakter bangsa; dan
9) Meningkatkan produktivitas 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 polhukhankam 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 2025

Biro Pemerintahan dan Kesra

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**82**	**2.169.598.780**
A	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**351.457.120**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	351.457.120
B	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**799.949.520**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.976.600
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	419.289.920
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.683.000
C	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata**	**100%**	**1.018.192.140**
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	903.572.140
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	86.820.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	27.800.000
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali**	**75**	**2.500.210.780**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
A	**Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**651.639.420**
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 Dokumen	451.640.920
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	199.998.500
B	**Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**	**549.995.500**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	399.995.800
2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.700
C	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti**	**65%**	**1.298.575.860**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	1 Dokumen	349.905.360
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen	948.670.500
III	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun**	**100%**	**12.404.153.120**
A	**Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi**	**100%**	**3.536.006.880**
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	2.872.232.100
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	663.774.780
B	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**100%**	**8.868.146.240**
1	Sub Kegiatan 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	**8.868.146.240**

Biro Hukum

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan Dalam Rangka Kepastian Hukum**	**100%**	**4.671.346.418**
A	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**	**Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan Dalam Rangka Kepastian Hukum**	**1220 Dokumen**	**2.392.406.972**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.426.472.696
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	178.217.336
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	290.733.904
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	496.983.036
B	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Jumlah Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan**	**65 Kasus**	**2.278.939.446**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	1.998.728.700
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	280.210.746
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**	**80,5**	**2.743.274.754**
C	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**4 Paket**	**1.310.491.820**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.351.620
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.036.576.750
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.499.450
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.064.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
D	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan**	**97 Unit**	**1.432.782.934**
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	8 Unit	443.587.562
2	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	928.926.372
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5.280.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	54.989.000

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**	**84**	**3.161.829.660**
A.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**84**	**14.000.000**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	14.000.000
B.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**2.487.829.660**
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2.162.829.660
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 Paket	40.000.000
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	285.000.000
C.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1 Dokumen**	**660.000.000**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	37 Unit	530.000.000
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292 Unit	130.000.000
II	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**543.228.000**
		Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	**100 Persen**	**250.000.000**
A.	**Kegiatan Pengelolaan dan Koordinasi Perekonomian**	**Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	2 Laporan	**250.000.000**
1.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**100 Persen**	**250.000.000**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
B.	**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan**	2 Laporan	150.028.000
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	**6 Persen**	**150.028.000**
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**	1 Laporan	143.200.000
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	**100 Persen**	**143.200.000**
III	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa**	**12 Laporan**	**12.477.675.000**
A.	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	12 Laporan	12.187.675.000
1.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	11 Unit / 1 Laporan	30.000.000
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal	12 Laporan	12.127.675.000
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	**90 Persen**	**30.000.000**
B.	**Kegiatan Layanan pengadaan Secara Elektronik**	**Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	12 Laporan	140.000.000
1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	12 Laporan	70.000.000
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	**Level 3 / 1 Tahun**	**70.000.000**
C.	**Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan Jasa**	**Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	4 Kegiatan / 90 Orang	150.000.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangankeahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	12 Laporan	100.000.000
2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan	12 Kali	20.000.000
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	**100 Persen**	**30.000.000**
IV	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100 Persen**	**60.000.000**
A.	**Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku**	1 Laporan	30.000.000
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**100 Persen**	**30.000.000**
B.	**Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	2 Laporan	30.000.000
1.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan	30.000.000

Biro Organisasi

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Peningkatan Persentase Perpustakaan Yang Tertangani Dengan Baik**	**58%**	**483.774.880**
A.	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Perpustakaan Yang Dikelola Dengan Baik**	**12%**	**290.728.460**
1.	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	50 Perpustakaan	67.682.140
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	97.682.040
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	125.364.280
4.	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca**	**39%**	**193.046.420**
B.	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	3 Lokus	67.682.140
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	125.364.280
2.	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun**	**4.20 %**	**105.364.280**
II	**Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun**	**300 Eksemplar**	**105.364.280**
A.	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	105.364.280
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**	**86 Nilai**	**1.804.833.110**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
B.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Diterbitkan**	**1 Dokumen**	**4.976.000**
1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.976.000
III	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu**	**100%**	**934.105.170**
A.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	7 Paket	19.999.900
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	614.053.270
B.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.052.000
1.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Terinventaris Dengan Baik	1 Laporan	865.751.940
2.	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	13 Unit	775.001.940
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	131 Unit	90.750.000
C.	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik**	**89%**	933.366.700
1.	**Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran**	**89%**	**287.682.140**
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	80.000.000
IV	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	**70.000.000**
A.	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	137.682.140

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1.	**Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik**	**89%**	645.684.560
2.	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	187.671.540
3.	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	167.653.040
B.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	**14.997.000**
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	137.681.140
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	137.681.840
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	75.000.000
4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000
5.	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	250.000.000

Biro Umum dan Protokol

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai Evaluasi Kearsipan**	**64**	**743.908.500**
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	**100%**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Terwujudnya Penataan Arsip**	**100%**	**378.193.000**
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	378.193.000
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik**	**22%**	**365.715.500**
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	150 Pengguna	60.757.500
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	304.958.000
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**	**83**	**90.600.654.270**
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**600.058.000**
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	600.058.000
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**62.819.228.860**
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Orang/Bulan	62.106.610.000
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	712.618.860
4.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	375.436.860
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	375.436.860

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**21.834.109.564**
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	701.629.360
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.766.767.920
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.506.488.700
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	10.268.558.584
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**	**590.665.000**
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**18.006.262.976**
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	2.292.764.360
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.115.678.116
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.597.820.500
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 %**	**12.939.089.716**
4.01.01.1.09.02	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	6.956.498.580
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	5.982.591.136
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**100 %**	**9.499.984.510**
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	2.988.309.510

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
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	6.511.675.000
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100 %**	27.019.667.714
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	16.587.955.616
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	**10.152.215.000**
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	279.497.098
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**100 %**	**541.115.000**
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	541.115.000
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan**	**100 %**	**2.060.620.580**
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.060.620.580

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 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**		**82**	**2.169.598.780**	**PAD**		**84**	**2.368.000.000**
A	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**351.457.120**	**PAD**		**100%**	**500.000.000**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov/Kab/ Kota	4 Dokumen	351.457.120	PAD		4 dokumen	500.000.000
B	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum**		**100%**	**799.949.520**	**PAD**		**100%**	**768.000.000**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Prov/Kab/ Kota	1 Paket	15.976.600	PAD		1 paket	16.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov/Kab/ Kota	2 Paket	419.289.920	PAD		2 paket	400.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov/Kab/ Kota	1 Paket	25.000.000	PAD		1 paket	22.000.000
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov/Kab/ Kota	1 Laporan	339.683.000	PAD		1 laporan	330.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata**		**100%**	**1.018.192.140**	**PAD**		**100%**	**1.100.000.000**
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	Prov/Kab/ Kota	15 Unit	903.572.140	PAD		15 unit	950.000.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov/Kab/ Kota, Luar Daerah	110 Unit	86.820.000	PAD		110 unit	95.000.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Prov/Kab/ Kota, Luar Daerah	3 Unit	27.800.000	PAD		3 unit	55.000.000
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali**		**75**	**2.500.210.780**	**PAD**		**80**	**2.315.000.000**
A	**Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan**		**100%**	**651.639.420**	**PAD**		**100%**	**770.000.000**
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Prov/Kab/ Kota	2 Dokumen	451.640.920	PAD		2 dokumen	550.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Prov/Kab/ Kota	1 Dokumen	199.998.500	PAD		1 dokumen	220.000.000
B	**Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti**		**100%**	**549.995.500**	**PAD**		**100%**	**720.000.000**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Denpasar	1 Dokumen	399.995.800	PAD		1 dokumen	500.000.000
2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan	Denpasar	1 Dokumen	149.999.700	PAD		1 dokumen	220.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penataan Urusan yang Dilaksanakan							
C	**Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti**		**65%**	**1.298.575.860**	**PAD**		**70%**	**825.000.000**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Denpasar	1 Dokumen	349.905.360	PAD		1 dokumen	385.000.000
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Denpasar	1 Dokumen	948.670.500	PAD		1 dokumen	440.000.000
III	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun**		**100%**	**12.404.153.120**	**PAD**		**100%**	**36.675.000.000**
A	**Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi**		**100%**	**3.536.006.880**	**PAD**		**100%**	**6.175.000.000**
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Denpasar	100 Unit	2.872.232.100	PAD		100 unit	5.500.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Denpasar	6 Dokumen	663.774.780	PAD		6 dokumen	675.000.000
B	**Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**		**100%**	**8.868.146.240**	**PAD**		**100%**	**30.500.000.000**
1	Sub Kegiatan 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	Denpasar	100%	**8.868.146.240**	PAD		100%	30.000.000.000

BIRO HUKUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
I	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum**		**100%**	**4.671.346.418**	**PAD**		**100 %**	**5.116.066.437**
A	**Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**	**Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum**		**1220 Dokumen**	**2.392.406.972**	**PAD**		**1245 Dokumen**	**2.620.647.669**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Denpasar	45 Dokumen	1.426.472.696	PAD		45 Dokumen	1.569.119.966
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Denpasar	1000 Dokumen	178.217.336	PAD		1000 Dokumen	196.039.070
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Denpasar	50 Dokumen	290.733.904	PAD		50 Dokumen	319.807.294
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	9 Kabupaten/ Kota	125 Dokumen	496.983.036	PAD		150 Dokumen	546.681.340
B	**Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum**	**Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan**		**65 Kasus**	**2.278.939.446**	**PAD**		**70 Kasus**	**2.495.418.768**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	9 Kabupaten/ Kota	45 Kasus	1.998.728.700	PAD		45 Kasus	2.203.906.947
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	9 Kabupaten/ Kota	20 Kasus	280.210.746	PAD		25 Kasus	291.511.821

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja**		**80,5**	**2.743.274.754**	**PAD**		**81**	**3.017.602.229**
C	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**		**4 Paket**	**1.310.491.820**	**PAD**		**4 Paket**	**1.441.541.002**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	17.351.620	PAD		1 Paket	19.086.782
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	2 Paket	1.036.576.750	PAD		2 Paket	1.140.234.425
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	16.499.450	PAD		1 Paket	18.149.395
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	12 Laporan	240.064.000	PAD		12 Laporan	264.070.400
D	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan**		**97 Unit**	**1.432.782.934**	**PAD**		**96 Unit**	**1.576.061.227**
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	Denpasar	8 Unit	443.587.562	PAD		8 Unit	487.946.318
2	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	Denpasar	9 Unit	928.926.372	PAD		9 Unit	1.021.819.009

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Denpasar	10 Unit	5.280.000	PAD		10 Unit	5.808.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	70 Unit	54.989.000	PAD		69 Unit	60.487.900

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali**		**84**	**3.161.829.660**	**PAD**		**84**	**3.319.000.000**
A	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**84**	**14.000.000**	**PAD**		**84**	**16.000.000**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	2 Dokumen	14.000.000	PAD		8 Dokumen	16.000.000
B	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1 Dokumen**	**2.487.829.660**	**PAD**		**1 Dokumen**	**2.603.000.000**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	1 Paket	2.162.829.660	PAD		3 Paket	2.270.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	Denpasar	1 Paket	40.000.000	PAD		1 Paket	43.000.000
3	Sub Kegiatan 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	Denpasar	1 Tahun	285.000.000	PAD		1 Laporan	290.000.000
C	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**1 Dokumen**	**660.000.000**	**PAD**		**1 Dokumen**	**700.000.000**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Denpasar	37 Unit	530.000.000	PAD		37 Unit	550.000.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Denpasar	292 Unit	130.000.000	PAD		292 Unit	150.000.000
II	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti**		**100 Persen**	**543.228.000**	**PAD**		**100 Persen**	**653.200.000**
A	**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku**		**100 Persen**	**250.000.000**	**Insentif Fiskal PAD**		**100 Persen**	**270.000.000**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	**Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti**	Denpasar	2 Laporan	**250.000.000**	PAD		2 Dokumen	270.000.000
B	**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku		**100 Persen**	**150.028.000**	**PAD**		**2 Dokumen**	**270.000.000**
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	**Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah**	Denpasar	2 Laporan	**150.028.000**	PAD		1 Dokumen	220.000.000
C	**Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan		**6 Persen**	143.200.000	**PAD**		**6 Persen**	**220.000.000**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan							
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	**Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa**	Denpasar	1 Laporan	143.200.000,00	PAD		100 Persen	163.200.000
III	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Jumlah laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**100 Persen**	**12.477.675.000**	**PAD**		**12 Laporan**	**503.000.000**
A	**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Dokumen laporan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen sistem kebutuhan		**12 Laporan**	**12.187.675.000**	**PAD**		**12 Laporan**	196.000.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog local - Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	Denpasar	12 Laporan	30.000.000	PAD		1 Laporan	33.000.000
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	Denpasar	11 Unit / 1 Laporan	12.127.675.000	PAD		1 Laporan	130.000.000
3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase rata-rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Denpasar	12 Laporan	30.000.000	PAD		12 Laporan	**33.000.000**
B	**Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan		**90 Persen**	**140.000.000**	**PAD**		**90 Persen**	146.000.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	-Tingkat kematangan kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	12 Laporan	70.000.000	PAD		12 Laporan	73.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
2	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	**Jumlah pembinaan dan pengembangankeahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa**	Denpasar	12 Laporan	70.000.000	PAD		12 Laporan	**73.000.000**
C	**Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa**	Jumlah laporan pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan		**Level 3 / 1 Tahun**	**150.000.000**	**PAD**		**Level 3 / 1 Tahun**	161.000.000
1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Denpasar	4 Kegiatan / 90 Orang	100.000.000	PAD		200 Orang	105.000.000
2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	Denpasar	12 Laporan	20.000.000	PAD		12 Dokumen	23.000.000
3	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	Denpasar	12 Kali	30.000.000	PAD		12 Dokumen	**33.000.000**
IV	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku		**100 Persen**	**60.000.000**	**PAD**		**100 Persen**	**66.000.000**
A	**Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**		**100 Persen**	**30.000.000**	**PAD**		**1 Laporan**	33.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Denpasar	1 Laporan	30.000.000	PAD		1 Laporan	33.000.000
B	**Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku**		**100 Persen**	**30.000.000**	**PAD**		**2 Laporan**	33.000.000
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Denpasar	2 Laporan	30.000.000	PAD		2 Laporan	33.000.000

BIRO ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
I	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik**	**Denpasar**	**58%**	**483.774.880**	**PAD**		**58%**	**837.500.000**
A	**Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik**	**Denpasar**	**12%**	**290.728.460**	**PAD**		**10%**	**562.500.000**
1	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	Denpasar	50 Perpustakaan	67.682.140	PAD		46 Perpustakaan	220.000.000
2	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Denpasar	500 Eksemplar	97.682.040	PAD		1000 Eksemplar	82.500.000
3	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan.	Denpasar	1 Dokumen	125.364.280	PAD		1 Dokumen	95.000.000
4	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca**	**Denpasar**	**39%**	**193.046.420**	**PAD**		**41%**	**275.000.000**
B	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	Denpasar	3 Lokus	67.682.140	PAD		3 Lokus	110.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Denpasar	15 Perpustakaan	125.364.280	PAD		15 Perpustakaan	165.000.000
2	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun**	**Denpasar**	**4.20%**	**105.364.280**	**PAD**		**4.20%**	**173.000.000**
II	**Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun**	**Denpasar**	**300 Eksemplar**	**105.364.280**	**PAD**		**300 Eksemplar**	**88.000.000**
A	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Denpasar	300 Eksemplar	**105.364.280**	PAD		300 Eksemplar	88.000.000
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	Denpasar	300 Eksemplar	80.000.000	PAD		300 Eksemplar	88.000.000
B	**Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**	**Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Denpasar**	**10 Eksemplar**	**80.000.000**	**PAD**		**10 Eksemplar**	**85.000.000**
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	Denpasar	10 Eksemplar	75.000.000	PAD		10 Eksemplar	85.000.000
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali**	**Denpasar**	**86 Nilai**	**1.804.833.110**	**PAD**		**87 Nilai**	**2.103.000.000**
A	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu**	**Denpasar**	**1 Dokumen**	**4.976.000**	PAD		**1 Dokumen**	**6.000.000**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	1 Dokumen	**4.976.000**	PAD		1 Dokumen	6.000.000
B	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu**	**Denpasar**	**100%**	**934.105.170**	**PAD**		**100%**	**1.147.000.000**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	7 Paket	19.999.9000	PAD		7 Paket	22.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	15 Paket	614.053.270	PAD		15 Paket	850.000.000
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	1 Laporan	300.052.000	PAD		1 Laporan	275.000.000
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang ter inventaris dengan baik**	**Denpasar**	**1 Laporan**	**865.751.940**	PAD		**1 Laporan**	**950.000.000**
5	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	Denpasar	13 Unit	775.001.940	PAD		13 unit	850.000.000
6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	131 Unit	90.750.000	PAD		131 Unit	100.000.000
IV	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik**	**Denpasar**	**89%**	**933.366.700**	**PAD**		**91%**	**1.570.000.000**
A	**Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran**	**Denpasar**	**89%**	**287.682.140**	**PAD**		**91%**	**555.000.000**
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	1 Dokumen	80.000.000	PAD		1 Dokumen	165.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	1 Dokumen	70.000.000	PAD		1 Dokumen	165.000.000
3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Denpasar	29 Dokumen	137.682.140	PAD		29 Dokumen	225.000.000
B	**Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik**	**Denpasar**	**89%**	**645.684.560**	**PAD**		**91%**	**1.015.000.000**
1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	1 Dokumen	187.671.540	PAD		1 Dokumen	250.000.000
2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	3 Dokumen	167.653.040	PAD		3 Dokumen	220.000.000
3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	1 Laporan	14.997.000	PAD		1 Laporan	85.000.000
4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Denpasar	2 Dokumen	137.681.140	PAD		2 Dokumen	185.000.000
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	4 Dokumen	137.681.840	PAD		4 Dokumen	275.000.000

BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEARSIPAN								
II	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Nilai Evaluasi Kearsipan**		**64**	**743.908.500**			**64**	**660.076.422**
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip		**100%**				**100%**	
A	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**Terwujudnya Penataan Arsip**		**100%**	**378.193.000**			**100%**	**303.719.116**
1	Sub Kegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Denpasar	1.000 Berkas	378.193.000	PAD		1.000 Berkas	303.719.116
B	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik**		**22%**	**365.715.500**			**22%**	**356.357.306**
1	Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Semua Kabupaten/ Kota	150 Pengguna	60.757.500	PAD		150 Pengguna	47.182.711
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota	45 Laporan	304.958.000	PAD		45 Laporan	309.174.595
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH								
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**		**83**	**90.600.654.270**			**83**	**102.223.757.919**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	600.058.000	PAD		**100%**	**801.948.490**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	600.058.000	PAD		6 Dokumen	801.948.490
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	712.618.860			**100%**	**851.750.622**
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	712.618.860	PAD		12 Dokumen	851.750.622
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100%**	**375.436.860**			**100%**	**584.201.156**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	21 Laporan	375.436.860	PAD		21 Laporan	584.201.156
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**21.834.109.564**			**100%**	**21.107.671.721**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	2 Paket	701.629.360	PAD		2 Paket	774.375.764
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	5 Paket	2.766.767.920	PAD		5 Paket	2.946.623.326
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	7.506.488.700	PAD		12 Laporan	8.024.226.998

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	10.268.558.584	PAD		12 Laporan	8.651.177.366
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	590.665.000	PAD		2 Dokumen	711.268.267
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**18.006.262.976**			**100%**	**25.347.982.149**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	2.292.764.360	PAD		12 Laporan	2.328.394.831
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	10.115.678.116	PAD		12 Laporan	17.320.183.377
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	108 Laporan	5.597.820.500	PAD		108 Laporan	5.699.403.941
F	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**100%**	**12.939.089.716**			**100%**	**14.316.785.022**
1	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	Semua Kabupaten/ Kota	141 Unit	6.956.498.580	PAD		141 Unit	8.359.537.582
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kabupaten/ Kota	24 Unit	5.982.591.136	PAD		24 Unit	5.957.247.440

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**		**100%**	**6.511.675.000**			**100%**	**7.686.324.889**
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	2 Orang/ Bulan	6.511.675.000	PAD		2 Orang/ Bulan	7.686.324.889
H	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**100%**	**27.019.667.714**			**100%**	**27.882.399.506**
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	47 Paket	16.587.955.616	PAD		47 Paket	20.120.668.769
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	40 Paket	10.152.215.000	PAD		40 Paket	7.404.825.218
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	1 Paket	279.498.098	PAD		1 Paket	356.905.519
I	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Semua Kabupaten/ Kota	**100%**	**541.115.000**			**100%**	**835.706.389**
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	541.115.000	PAD		12 Laporan	835.706.389
J	**Fasilitasi Keprotokolan**	**Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan**		**100%**	**2.060.620.580**			**100%**	**2.808.987.975**
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	2.060.620.580	PAD		12 Laporan	2.808.987.975

SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali**	**Denpasar**	**83**	**62.253.946.442**	**PAD**		**83**	**62.253.946.442**
A	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Denpasar**	**100%**	**62.106.610.000**	**PAD**		**100%**	**62.006.609.700**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	301 Orang/ Bulan	62.106.610.000	PAD		301 Orang/ Bulan	62.006.609.700
B	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**Denpasar**	**100%**	**2.988.309.510**	**PAD**		**100%**	**247.336.742**
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	2 Orang/ Bulan	2.988.309.510	PAD		2 Orang/ Bulan	247.336.742

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 2025.

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 2025.

.