



PEMERINTAH PROVINSI BALI

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH



2026



Jl. Basuki Rahmat-Niti Mandala
Renon Denpasar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 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.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempumaan 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 sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya para pejabat dan staf biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Bali, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2026.

Bali, 6 Agustus 2025
Sekretaris Daerah Provinsi Bali



Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali	39
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	41
2.3.1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan	42
2.3.2 Biro Hukum	42
2.3.3 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	42
2.3.4 Biro Organisasi.....	42
2.3.5 Biro Umum dan Protokol.....	43
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	78
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali.....	79
3.3 Program dan Kegiatan.....	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	95
BAB V PENUTUP	118
LAMPIRAN	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 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 terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode masa jabatan 2025-2030 yang merupakan awal baru dari periode RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang memuat dan menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode masa jabatan 2025-2030 merupakan suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara berpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala niskala menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Transisi dimana disusun dengan masih memedomi perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada RPJPD 2005-2025 yaitu RPD tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Strategis (Renstra PD) Tahun 2025-2029, yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dari tahun 2025-2029.

Fokus utama Pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029 mencakup Pembangunan Ekonomi Kerti 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 2026. 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 menerjemah 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 2026.
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.

Terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali maka Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyesuaikan Nomenklatur menjadi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, serta bertambahnya 1 (satu) biro yaitu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Adanya perubahan Nomenklatur pada Provinsi Bali, yakni dimana Sekretariat Daerah merujuk pada hal tersebut terbentuklah 1 (satu) unit baru dalam struktur organisasi atau pengalihan tugas dan fungsi dari unit lainnya ke Sekretariat Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam hal efisiensi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali (RKPD) Tahun 2026 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4); dan
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7)..

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 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, Sasaran 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 Provinsi Bali Tahun 2026 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 2026 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 2026, 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 2026;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 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
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Bali 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) Sekretariat Daerah tahun lalu 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah (tolak ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2024-2026) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Sekretariat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat Daerah yang bersangkutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Bali tahun 2026 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 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Jumlah anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.225.428.174.389 (dua ratus dua puluh lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.202.711.987.428. (dua ratus dua milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dengan capaian kinerja sudah terealisasi sebesar 90.%.

Tahun 2026 Sekretariat Daerah Provinsi Bali sudah melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh seluruh Biro-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;
5. Biro Umum Setda Provinsi Bali; dan
6. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.

Hasil Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan pada Biro-Biro di Lingkungan Setda Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

NO	NAMA BIRO	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp.)
				TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	
1.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	51.821.942.140	49.058.026.136	100	100	100	95	2.763.916.004
2.	Biro Hukum	7.607.045.110	6.484.398.094	100	100	100	85	1.122.647.016
3.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	12.177.545.560	10.995.193.792	100	100	100	81	1.182.351.768
4.	Biro Organisasi	3.639.169.510	2.940.235.465	100	100	100	81	715.740.945
5.	Biro Umum dan Protokol	88.770.123.422	76.626.539.594.	100	100	100	86	12.143.583.828
6	Sekretariat Daerah	61.412.348.647	56.607.594.347	100	100	100	92	1.804.754.300
TOTAL		225.428.174.389	202.711.987.428	100	100	100	90	19.732.993.861

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024, 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 2024 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2026

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	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	81,79	82	84,51	103%	78	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	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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%
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	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak 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 Laporan	1 Laporan	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	9 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	5 Jenis	105 Unit	105 Unit	100%	124 Unit	124 Unit	100%
4.01.01.1.09.0011	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	160 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	160 Unit	160 Unit	100%
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	78%	N/A	70%	93,97%	134%	N/A	75%	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	3 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4.01.03.1.01.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	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	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.03.1.02.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.1.03	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.03.1.03.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.03.1.03.0003	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.04.1.01	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	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	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	100 Unit	100%
4.01.04.1.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Sub Kegiatan 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%	1 Dokumen	1 Dokumen	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	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 %	183,2 %	100 %	154.08%	154%	100%	100%	100%
4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1245 Dokumen	2259 Dokumen	1195 Dokumen	1876 Dokumen	157%	1220 Dokumen	1220 Dokumen	100%
4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	78 Dokumen	45 Dokumen	41 Dokumen	91%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	1695 Dokumen	1000 Dokumen	1378 Dokumen	138%	1000 Dokumen	1000 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	95 Dokumen	50 Dokumen	66 Dokumen	132%	50 Dokumen	50 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	150 Dokumen	391 Dokumen	100 Dokumen	391 Dokumen	391%	125 Dokumen	125 Dokumen	100%
4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	51 Kasus	31 Kasus	55 Kasus	50 Kasus	91%	57 Kasus	57 Kasus	100%
4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	33 Kasus	26 Kasus	45 Kasus	39 Kasus	87%	33 Kasus	33 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	18 Kasus	5 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	110%	24 Kasus	24 Kasus	100%
4.01.01	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.5	83.19	81.5	N/A	100%	81	81	100%
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	5 Paket	5 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	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 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	1 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	143 Unit	96 Unit	96 Unit	96 Unit	100%	130 Unit	130 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	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	13 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	1 Unit	1 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	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
4.01.01.1.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	100%	95 Unit	95 Unit	100%
4.01.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	69 Unit	69 Unit	69 Unit	100%	95 Unit	95 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	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	83	80	81	81	100%	82	82	100%
4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	80	81	81	100%	82	82	100%
4.01.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
4.01.01.1.06	Kegiatan 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	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
4.01.01.1.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Barang Cetak yang Terpenuhi	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 Fasilitas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat-Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Seminar, Bimtek dan Pameran yang Dibayarkan Per Bulan	9 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	9 Laporan	9 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.09	Kegiatan 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	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	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%
4.01.01.1.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	185 Unit	292 Unit	292 Unit	292 Unit	100%	185 Unit	185 Unit	100%
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.06.1.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.06.1.02	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.06.1.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.06.1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Dividen Terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	100%	5,5%	5,5%	100%
4.01.06.1.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Ketentuan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	100%
4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	85%	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.07.1.01.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 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	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Produk Katalog Lokal	1 Laporan	11 Unit/1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	1 Laporan	11 Unit/1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	11 Unit / 1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.01.07.1.01.0003	Sub Kegiatan 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	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rata-Rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	85 Persen	87 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100%	85 Persen	85 Persen	100%
4.01.07.1.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.07.1.02.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang Dikelola dan Dikembangkan	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.07.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	3 Level	Level 3 / 1 Tahun	Level 3 / 1 Tahun	100%	4 Level	4 Level	100%
		Terlaksananya Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	Level 3 / 1 Tahun	Level 3 / 1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
4.01.07.1.03.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Keahlian/Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	90 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	4 Kegiatan / 200 Orang	100%	90 Orang	90 Orang	100%
4.01.07.1.03.0002	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.07.1.03.0003	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendampingan dan/atau Konsultasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Pengguna Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87%	87%	100%	100%	100%	87%	87%	100%
4.01.08.1.01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87%	87%	100%	100%	100%	87%	87%	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.08.1.01.0001	Sub Kegiatan 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	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87%	87%	100%	100%	100%	87%	87%	100%
4.01.08.1.02.0001	Sub Kegiatan 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PERPUSTAKAAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	70%	53%	60%	60%	100%	70%	10%	14.29%
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	14%	55%	22.35%	22.35%	100%	12%	2%	16.67%
2.23.02.1.01.0004	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	50 Perpustakaan	80 Perpustakaan	80 Perpustakaan	100%	50 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0.00%
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		0	25 Layanan	0	0		0	0	0.00%
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	2500 Eksemplar	1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	100%	500 Eksemplar	0 Eksemplar	0.00%
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dan Dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	-	3 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	40%	85%	37%	37%	100%	39%	3%	7.69%
2.23.02.1.02.0001	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	0	5 Lokus	5 Lokus	100%	3 Lokus	0 Lokus	0.00%
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	18 Perpustakaan	15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	100%	15 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0.00%
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	5%	-	4.20%	4.20%	100%	4.2%	0.60%	14.29%
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	200 Eksemplar	-	300 Eksemplar	300 Eksemplar	100%	300 Eksemplar	0 Eksemplar	0.00%
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	200 Eksemplar	-	300 Eksemplar	300 Eksemplar	100%	300 Eksemplar	0 Eksemplar	0.00%
2.23.03.1.03	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun	-	-	10 Naskah	10 Naskah	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
2.23.03.1.03.002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	-	-	10 Eksemplar	10 Eksemplar	100%	-	-	-
	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	87 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	85 Nilai	100%	86 Nilai	14 Nilai	16.27%
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0.00%

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	0.00%
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	20 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	0 Paket	0.00%
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0.00%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0.00%
4.01.01.1.09.0001	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	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	13 Unit	0 Unit	0.00%
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit	5 Jenis	130 Unit	130 Unit	100%	117 Unit	0 Unit	0.00%
4.01.02	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	91%	85%	87%	87%	100%	89%	14%	15.73%
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	91%	85%	87%	87%	100%	89%	14%	15.73%

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	29 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	91%	85%	87%	87%	100%	89%	14%	15.73%
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	0 Laporan	0.00%
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Dokumen	0 Dokumen	0.00%

BIRO UMUM

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.24	URUSAN KEARSIPAN									
2.24.2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- Nilai Evaluasi Kearsipan	65	63	63	63	100	65	65	100
		- Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip dinamis yang telat disusutkan	1000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.24.02.1.01.0006	Sub Kegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1000 Arsip	N/A	1000 Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi Pengelolaan Arsip Dinamis	42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.24.02.0.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan Pengawasan Kearsipan	45	N/A	N/A	N/A	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.24.021.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	21%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
2.24.02.1.03.0001	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	250 Pengguna	250 Pengguna	250 Pengguna	250 Pengguna	250 Pengguna	250 Pengguna	250 Pengguna	250 Pengguna
2.24.02.1.03.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai	83 Nilai
4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.01.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
4.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	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	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
4.01.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
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	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
4.01.01.1.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
4.01.01.1.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
4.01.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	136 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit	136 Unit
4.01.01.1.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	12 Unit	12 Unit
4.01.01.1.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.11.0004	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	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan
4.01.01.1.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.12.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket	47 Paket
4.01.01.1.12.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket
4.01.01.1.12.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9 Paket	1 Paket	1 Paket

BIRO HUMAS 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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
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	17 Unit	N/A	N/A	N/A	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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01.1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.13.0001	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	36 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.13.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
4.01.01.1.13.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.14.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.01.01.1.14.0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2025	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 Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	83	83	83	100%	83	83	100%
4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
4.01.01.1.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285 Orang/ Bulan	285 Orang/ Bulan	298 Orang/ Bulan	298 Orang/ Bulan	100%	262 Orang/ Bulan	262 Orang/ Bulan	100%
4.01.01.1.11	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%
4.01.01.1.11.0001	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	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali 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 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Tabel T-C.30 berisi uraian mengenai pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah. Tabel ini digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah dan pencapaian rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Tujuan adalah untuk melihat sejauh mana target dan realisasi kinerja program dan kegiatan telah tercapai. Serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Standar Nasional	-	56%	58%	60%	56%	-	100%	100%	-
2	Indeks Kearsipan	Standar Nasional	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	63	64	65	66,70	-	64	65	-
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban								

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, 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. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). adapun hasil dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa nilai sebesar **78,99** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**sangat baik**" yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah konsep yang menggambarkan cara pemerintahan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka memperkuat **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** membutuhkan langkah-langkah strategis yang berfokus pada peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kuantitas pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2024 terealisasi 93.45 dan target yang diperjanjikan 74.00, dengan ketercapaian 126.29%. Evaluasi Reformasi Birokrasi di bagi menjadi 2 penilaian, yaitu RB General dan RB Tematik sesuai dengan Permenpan & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bali memperoleh nilai RB General 81.11, meningkat dari sebelumnya 75.94 di Tahun 2023. Sedangkan penilaian RB Tematik terdapat penurunan dari sebelumnya memperoleh poin 15.47 menjadi 12.35 di Tahun 2024. 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

1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Atensi Pimpinan;
2. Belum Optimalnya Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi; dan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.

2.3.6 Biro Humas dan Protokol

1. Tingginya dinamika kegiatan pimpinan yang butuh atensi cepat dan tepat;
2. Kurang maksimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
3. belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan Asing.

2.5 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 berikut.:

Tabel 2.4
Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

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	2.344.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	2.344.000.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	366.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	366.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	366.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	366.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	872.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	872.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	17.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	17.000.000	

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
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	450.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	450.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	370.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	370.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100%	1.106.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100%	1.106.000.000	
	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	996.000.000	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	996.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	95.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	95.000.000	

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
	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	160 Unit	15.000.000	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	160 Unit	15.000.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	78%	2.747.000.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	78%	2.747.000.000	
	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%	700.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	500.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	200.000.000	
	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%	650.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	450.000.000	

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
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	100%	750.000.000	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	100%	750.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	350.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	400.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	400.000.000	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100%	32.275.000.000	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100%	32.275.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100%	3.825.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100%	3.825.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	3.120.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	3.120.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	705.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	705.000.000	

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
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	28.450.000.000	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	28.450.000.000	
	Sub Kegiatan 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	28.450.000.000	Sub Kegiatan 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	28.450.000.000	

BIRO HUKUM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	5.036.679.131	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	5.036.679.131	
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1245 Dokumen	1.992.174.221	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1245 Dokumen	1.992.174.221	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.030.254.194	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.030.254.194	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	177.880.494	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	177.880.494	
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	296.230.046	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	296.230.046	

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		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	150 Dokumen	487.809.487	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	150 Dokumen	487.809.487	
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	110 Kasus	3.044.504.910	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	110 Kasus	3.044.504.910	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	40 Kasus	2.754.431.126	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	40 Kasus	2.754.431.126	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	290.073.784	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	290.073.784	
II	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.5	2.555.990.490	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.5	2.555.990.490	
A	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum	5 Paket	1.130.977.687	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum	5 Paket	1.130.977.687	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.366.710	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.366.710	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	859.456.987	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	859.456.987	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.089.990	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.089.990	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	240.064.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	240.064.000	
B	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	145 Unit	1.425.012.802	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	145 Unit	1.425.012.802	
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	1 Unit	515.705.733	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	1 Unit	515.705.733	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	14 Unit	843.428.069	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	14 Unit	843.428.069	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	1.760.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	1.760.000	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	64.119.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	64.119.000	

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					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	3.043.962.335	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	3.043.962.335	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	18.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	18.500.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18.500.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.283.462.335	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.283.462.335	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	1.920.006.335	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	1.920.006.335	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan yang Terpenuhi	1 Paket	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan yang Terpenuhi	1 Paket	50.000.000	

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
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat-Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Seminar, Bimtek dan Pameran yang Dibayarkan Per Bulan	9 Laporan	313.456.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat-Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Seminar, Bimtek dan Pameran yang Dibayarkan Per Bulan	9 Laporan	313.456.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	742.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	742.000.000	
	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	37 Unit	597.000.000	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	37 Unit	597.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	185 Unit	145.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	185 Unit	145.000.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	1.251.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	1.251.000.000	

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
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	650.000.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	650.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Dokumen	650.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Dokumen	650.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	350.500.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100 Persen	350.500.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Dokumen	350.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Dokumen	350.500.000	

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
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase Deviden Terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5 Persen	250.500.000	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase Deviden Terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5 Persen	250.500.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Ketentuan	1 Dokumen	250.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Ketentuan	1 Dokumen	250.500.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85 Persen	1.196.500.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85 Persen	1.196.500.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85 Persen	676.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85 Persen	676.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa		Dokumen Laporan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Analisa Kebutuhan	12 Laporan	55.500.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa		Dokumen Laporan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Analisa Kebutuhan	12 Laporan	55.500.000	

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
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Produk Katalog Lokal	1 Laporan	500.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Produk Katalog Lokal	1 Laporan	500.500.000	
			Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	1 Laporan				Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	1 Laporan		
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	120.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	12 Laporan	120.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Rata-Rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	85 Persen	235.000.000	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Persentase Rata-Rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	85 Persen	235.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh	12 Laporan	120.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh	12 Laporan	120.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Sistem Informasi PBJ yang Dikelola dan Dikembangkan	12 Laporan	115.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Sistem Informasi PBJ yang Dikelola dan Dikembangkan	12 Laporan	115.000.000	

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
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa		Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	285.500.000	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa		Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	285.500.000	
			Terlaksananya Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	1 Tahun				Terlaksananya Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	1 Tahun		
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Keahlian/ Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	90 Orang	140.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Keahlian/ Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	90 Orang	140.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	1 Dokumen	55.000.000	
	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	90.500.000	Sub Kegiatan 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	1 Dokumen	90.500.000	

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
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	161.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	161.000.000	
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	80.500.000	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	80.500.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	1 Laporan	80.500.000	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	1 Laporan	80.500.000	
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	80.500.000	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	80.500.000	

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
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Laporan	80.500.000	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	2 Laporan	80.500.000	

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
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	70%	1.030.000.000	Program Pembinaan Perpustakaan		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	70%	785.330.728	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	14%	880.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	14%	635.330.728	
	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		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		
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		
	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat		Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen		Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat		Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	1 Dokumen		

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
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dan Dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	-		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dan Dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	-		
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	40%	150.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	40%	150.000.000	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	10 Perpustakaan		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	10 Perpustakaan		
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	5%	225.000.000	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	5%	200.000.000	
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	200 Eksemplar	125.000.000	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	200 Eksemplar	100.000.000	

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
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	200 Eksemplar		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	200 Eksemplar		
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	10 Eksemplar -	100.000.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	10 Eksemplar -	100.000.000	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	10 Eksemplar		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	10 Eksemplar		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	87 Nilai	1.920.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	87 Nilai	1.450.930.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		

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 Umum Perangkat Daerah		Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	1.020.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	720.930.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan	890.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan	999.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit		

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
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit		
	Program Penataan Organisasi		Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	91%	1.080.000.000	Program Penataan Organisasi		Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	91%	290.000.000	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	91%	320.000.000	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	91%	709.000.000	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen		Penataan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen		

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
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	91%	760.000.000	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	91%	785.330.728	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen		
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan		
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen		
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen		

BIRO UMUM

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	65	722.619.826	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Nilai Evaluasi Kearsipan	65	722.619.826	
			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%	320.387.500	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Terwujudnya Penataan Arsip	100%	320.387.500	
1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				Denpasar	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			
2	Sub Kegiatan Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1.000 Berkas	320.387.500	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Denpasar	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1.000 Berkas	320.387.500	
B	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Denpasar	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/ BUMD yang telah mengimplementasi Pengelolaan Arsip Dinamis	42 Instansi	85.000.000	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Denpasar	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/ BUMD yang telah mengimplementasi Pengelolaan Arsip Dinamis	42	85.000.000	
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi	Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	2 Laporan	56.164.364	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi	Denpasar	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	2	56.164.364	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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
	Kewenangan Provinsi					Kewenangan Provinsi					
2	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Denpasar	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	45 Lembaga	180.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Denpasar	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	45	180.000.000	
C	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Denpasar	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100%	50.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Denpasar	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100%	50.000.000	
1	Akuisisi Arsip Statis	Denpasar	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	10 Arsip	50.000.000	Akuisisi Arsip Statis	Denpasar	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	10	50.000.000	
D	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	80.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	80.000.000	
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Denpasar	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	250 Pengguna	35.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Denpasar	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	250 Pengguna	35.000.000	
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit	45 Laporan	45.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit	45 Laporan	45.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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
	Kearsipan Daerah Provinsi		Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			Kearsipan Daerah Provinsi		Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	75.459.690.726	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	75.459.690.726	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	573.949.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	573.949.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	573.949.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	573.949.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79.413.136.097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79.413.136.097	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	669.791.603	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Denpasar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	669.791.603	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	375.487.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	375.487.800	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	375.487.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	375.487.800	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15.526.306.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15.526.306.500	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	521.662.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	521.662.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.393.584.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.393.584.000	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.509.115.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.509.115.000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.568.567.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.568.567.000	

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
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Denpasar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	533.378.500	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Denpasar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	533.378.500	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23.041.130.390	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23.041.130.390	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.743.041.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.743.041.000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.077.579.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.077.579.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.220.510.390	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.220.510.390	

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
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	13.512.355.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	13.512.355.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	6.185.924.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	6.185.924.000	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	7.326.431.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit	7.326.431.000	
G	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	8.360.367.510	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	8.360.367.510	
1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala	2 Orang/ Bulan	5.372.058.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	5.372.058.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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 Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah			dan Wakil Kepala Daerah		dan Wakil Kepala Daerah			
H	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	24.272.316.500	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	24.272.316.500	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	14.564.385.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	14.564.385.500	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	9.554.976.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	9.554.976.000	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	152.955.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Denpasar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	152.955.000	

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

NO	RANCANGAN AWAL RKP					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 pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	27.732.433.474	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali	83	27.732.433.474	
A	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.308.574.510	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.308.574.510	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.387.558.855	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.387.558.855	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.921.015.655	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.921.015.655	
B	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.500.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.500.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	17 Unit	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	17 Unit	1.500.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya			
C	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	656.795.000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	656.795.000	
1	Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	36 Dokumen	2.200.000.000	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	36 Dokumen	2.200.000.000	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	656.795.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	656.795.000	
3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	2.000.000.000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	2.000.000.000	
D	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100%	2.019.518.500	Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100%	2.019.518.500	
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Bali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	1.800.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Bali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	1.800.000.000	
2	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.019.518.500	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.019.518.500	

SEKRETARIAT DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					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 Setda Provinsi Bali	83	81.731.654.004	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Denpasar	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	81.731.654.004	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	78.743.344.494	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	78.743.344.494	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285 Orang/Bulan	78.743.344.494	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285 Orang/Bulan	78.743.344.494	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	2.988.309.510	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Denpasar	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	2.988.309.510	
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	2.988.309.510	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	2.988.309.510	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil 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) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang menjadi arahan dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Dalam rangka perwujudan visi RPJPN 2025-2045 dimaksud, dilakukan melalui 8 misi pembangunan atau Asta Cita yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi Indonesia Emas 2045 dibangun berdasarkan empat pilar yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2045, yaitu:

- 1) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 3) Pemerataan pembangunan;
- 4) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipasi, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sebagai implementasi pendekatan teknokratik dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, telah disusun Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN dilakukan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang mengacu pada tahap pertama pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2025-2045.

Periode RPJMN Tahun 2025-2029 sangat strategis sebagai pondasi awal untuk meneruskan kemajuan bangsa dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan optimalisasi sinergi pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan penguatan integrasi berbagai sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

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 2026 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 2026

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	2.344.000.000
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	366.000.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	366.000.000
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%	872.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	17.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	450.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	370.000.000
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata	100%	1.106.000.000
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	15 Unit	996.000.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 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	160 Unit	15.000.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	78%	2.747.000.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	702.000.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	497.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	205.000.000
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%	605.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	440.000.000
2	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	165.000.000
C	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti	100%	1.440.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	440.000.000
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	1.000.000.000
III	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100%	32.275.000.000
A	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100%	3.825.000.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	3.120.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	705.000.000
B	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100%	28.450.000.000
1	Sub Kegiatan 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	28.450.000.000

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 %	4.914.724.226
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1245 Dokumen	2.050.693.462
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	1.136.774.968
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	177.880.494
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	296.228.752
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	150 Dokumen	439.809.248
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	51 Kasus	2.864.030.764
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	33 Kasus	2.569.623.296
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	18 Kasus	294.407.468
II	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.5	2.200.149.252
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	5 Paket	780.736.450
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.366.710
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	643.973.750
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.089.990
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.306.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	143 Unit	1.419.412.802
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	13 Unit	1.353.533.802
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	10 Unit	1.760.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 Unit	64.119.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	64.119.000

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	83	2.644.949.029
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	14.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.585.949.029
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.402.949.029
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	150.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan	1.045.000.000
	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	37 Unit	750.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185 Unit	295.000.000
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %	523.534.976
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2 Dokumen	254.782.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	254.782.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	144.782.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	144.782.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	123.970.976
		Persentase Dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,5 Persen	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	123.970.976
3	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85 Persen	828.910.000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	193.855.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	63.600.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	83.543.600
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	46.711.500
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	389.198.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	256.215.500
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	132.982.600
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level	245.856.800
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	90 Orang	121.342.800
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	51.514.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	Sub Kegiatan Pendamping, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	73.000.000
4	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen	59.431.500
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	1 Laporan	28.500.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pengembangan APBD	1 Laporan	28.500.000
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	1 Laporan	30.931.500
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	30.931.500

BIRO ORGANISASI

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Persentase Perpustakaan Yang Tertangani Dengan Baik	70%	1.030.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Yang Dikelola Dengan Baik	14%	770.000.000.00
	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	250.000.000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dikelola Dan Dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	250.000.000.00
	Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	270.000.000.00
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	40%	260.000.000.00
	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	110.000.000.00
	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	150.000.000.00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali Yang Dihimpun	5%	125.000.000.00
	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali Yang Dihimpun	200 Eksemplar	125.000.000
	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR Yang Dihimpun Dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	200 Eksemplar	125.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	87 Nilai	1.920.000.000.00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Diterbitkan	1 Dokumen	10.000.000.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perbaikan Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	1.020.000.000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	20.000.000.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	15 Paket	650.000.000.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Ter Inventaris Dengan Baik	1 Laporan	890.000.000.00
	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	800.000.000.00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	117 Unit	90.000.000.00
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Reformasi Birokrasinya Baik	91%	1.080.000.000.00
	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran	91%	320.000.000.00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	90.000.000.00
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000.00
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	150.000.000.00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah Yang Capaian Rencana Aksinya Baik	91%	760.000.000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	200.000.000.00
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	185.000.000.00
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	75.000.000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	150.000.000.00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	150.000.000.00
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	75.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	175.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	250.000.000

BIRO UMUM

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	65	722.619.826
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	100%	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	592.619.826
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.000 Berkas	60.000.000
2.24.02.1.01.03	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	500 Arsip	211.455.462
	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	42 Instansi	85.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	2 Laporan	56.164.364
	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	45 Lembaga	180.000.000
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100%	50.000.000
	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	10 Arsip	50.000.000
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22%	80.000.000
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	35.000.000
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	45.000.000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali	83	75.459.690.726

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	175.334.812
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	175.334.812
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	105.000.000
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.000.000
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	70.000.000
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	70.000.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	16.154.015.612
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	524.871.872
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.351.678.938
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.013.424.098
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	7.169.098.258
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	94.942.446
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.136.146.964
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	2.069.469.360
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.896.578.160
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	5.170.099.444

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	10.589.014.626
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	6.365.219.828
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	4.223.794.798
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 %	5.372.057.408
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	5.372.057.408
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	26.858.121.304
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	16.509.388.384
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	9.944.235.822
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	404.497.098

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	27.732.433.474
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.308.574.510
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.387.558.855
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.921.015.655
2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	1.500.000.000
	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	17 Unit	1.500.000.000
3	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	16.500.000.000
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	36 Dokumen	2.200.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12.300.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	2.000.000.000
4	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	100%	4.623.858.964
	Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 laporan	1.800.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 laporan	2.623.858.964

SEKRETARIAT DAERAH

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83 Nilai	90.092.021.514
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	87.103.712.004
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285 Orang/Bulan	87.103.712.004
2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100%	2.988.309.510
	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

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 serta 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 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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		83	2.344.000.000	PAD		84	2.578.400.000
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	366.000.000	PAD		100%	402.600.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov/Kab/ Kota	4 Dokumen	366.000.000	PAD		4 Dokumen	402.600.000
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum		100%	872.000.000	PAD		100%	959.200.000
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	17.000.000	PAD		1 Paket	18.700.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov/Kab/ Kota	2 Paket	450.000.000	PAD		2 Paket	495.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov/Kab/ Kota	1 Paket	35.000.000	PAD		1 Paket	38.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov/Kab/ Kota	1 Laporan	370.000.000	PAD		1 Laporan	407.000.000
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertata		100%	1.106.000.000	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	996.000.000	PAD		15 Unit	1.216.600.000
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov/Kab/ Kota, Luar Daerah	110 Unit	95.000.000	PAD		110 Unit	104.500.000
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	15.000.000	PAD		3 Unit	16.500.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali		78%	2.747.000.000	PAD		79%	3.021.700.000
A	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	702.000.000	PAD		100%	772.200.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Prov/Kab/ Kota	2 Dokumen	497.000.000	PAD		2 Dokumen	546.700.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Prov/Kab/ Kota	1 Dokumen	205.000.000	PAD		1 Dokumen	225.500.000
B	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti		100%	605.000.000	PAD		100%	665.500.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Denpasar	1 Dokumen	440.000.000	PAD		1 Dokumen	484.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Denpasar	1 Dokumen	165.000.000	PAD		1 Dokumen	181.500.000
C	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang ditindaklanjuti		100%	1.440.000.000	PAD		100%	1.584.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Denpasar	1 Dokumen	440.000.000	PAD		1 Dokumen	484.000.000
2	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Denpasar	1 Dokumen	1.000.000.000	PAD		1 Dokumen	1.100.000.000
III	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual		100%	32.275.000.000	PAD		100%	35.502.500.000
A	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual		100%	3.825.000.000	PAD		100%	4.207.500.000
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Denpasar	100 Unit	3.120.000.000	PAD		100 Unit	3.432.000.000
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Denpasar	6 Dokumen	705.000.000	PAD		6 Dokumen	775.500.000
B	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		100%	28.450.000.000	PAD		100%	31.295.000.000
1	Sub Kegiatan 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	Denpasar	1 Dokumen	28.450.000.000	PAD		1 Dokumen	31.295.000

BIRO HUKUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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 %	5.036.679.131	PAD		100 %	5.540.347.044
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum		1245 Dokumen	1.992.174.221	PAD		1245 Dokumen	2.191.391.644
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Denpasar	45 Dokumen	1.030.254.194	PAD		45 Dokumen	1.133.279.614
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Denpasar	1000 Dokumen	177.880.494	PAD		1000 Dokumen	195.668.543
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Denpasar	50 Dokumen	296.230.046	PAD		50 Dokumen	325.853.051
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	9 Kabupaten/ Kota	150 Dokumen	487.809.487	PAD		150 Dokumen	536.590.436
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan		110 Kasus	3.044.504.910	PAD		110 Kasus	3.348.955.401
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	9 Kabupaten/ Kota	40 Kasus	2.754.431.126	PAD		40 Kasus	3.029.874.238
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	9 Kabupaten/ Kota	20 Kasus	290.073.784	PAD		20 Kasus	319.081.162

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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		81.5	2.555.990.490	PAD		81.5	2.811.589.539
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum		5 Paket	1.130.977.687	PAD		5 Paket	1.244.075.456
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	19.366.710	PAD		1 Paket	21.303.381
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	2 Paket	859.456.987	PAD		2 Paket	945.402.686
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	2 Paket	12.089.990	PAD		2 Paket	13.298.989
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	1 Laporan	240.064.000	PAD		1 Laporan	264.070.400
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		145 Unit	1.425.012.802	PAD		145 Unit	1.567.514.083
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	1 Unit	515.705.733	PAD		1 Unit	567.276.307
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	14 Unit	843.428.069	PAD		14 Unit	927.770.876
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Denpasar	10 Unit	1.760.000	PAD		150 Dokumen	1.936.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	120 Unit	64.119.000	PAD		110 Kasus	70.530.900

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 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83	3.043.962.335			84	3.317.208.568
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		83	18.500.000			84	20.350.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denpasar	8 Dokumen	18.500.000	PAD		8 Dokumen	20.350.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	2.283.462.335			1 Dokumen	2.501.088.568
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Denpasar	12 Paket	1.920.006.335	PAD		12 Paket	2.112.006.968
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak yang Terpenuhi	Denpasar	1 Paket	50.000.000	PAD		1 Paket	55.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat-Rapat, Konsultasi, Koordinasi, Seminar, Bimtek dan Pameran yang Dibayarkan Per Bulan	Denpasar	9 Laporan	313.456.000	PAD		9 Laporan	334.081.600
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		1 Dokumen	742.000.000			1 Dokumen	816.200.000
	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	Denpasar	37 Unit	597.000.000	PAD		37 Unit	656.700.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Denpasar	185 Unit	145.000.000	PAD		185 Unit	159.500.000
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti		100 Persen	1.251.000.000			100 Persen	1.376.100.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti		100 Persen	650.000.000			100 Persen	715.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Laporan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Denpasar	2 Dokumen	650.000.000	PAD		2 Dokumen	715.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti		100 Persen	350.500.000			100 Persen	385.550.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Denpasar	2 Dokumen	350.500.000	PAD		2 Dokumen	385.550.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Dividen Terhadap Pendapatan Asli Daerah		5,5 Persen	250.500.000			5,5 Persen	275.550.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Ketentuan	Denpasar	1 Dokumen	250.500.000	PAD		1 Dokumen	275.550.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		85 Persen	1.196.500.000			85 Persen	1.316.150.000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		85 Persen	676.000.000			85 Persen	743.600.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa	Dokumen Laporan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Analisa Kebutuhan	Denpasar	12 Laporan	55.500.000	PAD		12 Laporan	61.050.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Produk Katalog Lokal	Denpasar	1 Laporan	500.500.000	PAD		1 Laporan	550.550.000
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	Denpasar	1 Laporan		PAD		1 Laporan	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang Tepat Waktu	Denpasar	12 Laporan	120.000.000	PAD		12 Laporan	132.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rata-Rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar	85 Persen	235.000.000	PAD		85 Persen	258.500.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh	Denpasar	12 Laporan	120.000.000	PAD		12 Laporan	132.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang Dikelola dan Dikembangkan	Denpasar	12 Laporan	115.000.000	PAD		12 Laporan	126.500.000
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	4 Level	285.500.000	PAD		4 Level	314.050.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Denpasar	1 Tahun		PAD		1 Tahun	
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Keahlian/Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	Denpasar	90 Orang	140.000.000	PAD		90 Orang	154.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	Denpasar	1 Dokumen	55.000.000	PAD		1 Dokumen	60.500.000
	Sub Kegiatan 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	Denpasar	1 Dokumen	90.500.000	PAD		1 Dokumen	99.550.000
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku		87 Persen	161.000.000			87 Persen	177.100.000
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku		87 Persen	80.500.000			87 Persen	88.550.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD dan APBN) sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Denpasar	1 Laporan	80.500.000	PAD		1 Laporan	88.550.000
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku		87 Persen	80.500.000			87 Persen	88.550.000
	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Denpasar	2 Laporan	80.500.000	PAD		2 Laporan	88.550.000

BIRO ORGANISASI

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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								
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik		70%	1.020.000.000	PAD		72%	1.133.000.000
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik		14%	880.000.000	PAD		16%	968.000.000
	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	250.000.000	APBD	-	50 Perpustakaan	275.000.000
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Denpasar	1000 Eksemplar	250.000.000	APBD	-	1000 Eksemplar	275.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Denpasar	1 Dokumen	110.000.000.00	APBD	-	1 Dokumen	121.000.000
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Denpasar	1 Dokumen	270.000.000	APBD	-	1 Dokumen	297.000.000
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca		40%	250.000.000	APBD	-	42%	286.000.000.00
	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	110.000.000	APBD	-	3 Lokus	121.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Denpasar	10 Perpustakaan	150.000.000	APBD	-	10 Perpustakaan	165.000.000
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun		5%	225000000	APBD	-	7%	247.500.000
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun		200 Eksemplar	125.000.000	APBD	-	200 Eksemplar	137.500.000
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Denpasar	200 Eksemplar	125.000.000	APBD	-	200 Eksemplar	137.500.000
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun		10 Eksemplar	100.000.000	APBD	-	10 Eksemplar	110.000.000
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Denpasar	10 Eksemplar	100.000.000	APBD	-	10 Eksemplar	110.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		87 Nilai	1.920.000.000			88 Nilai	2.112.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan		1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Denpasar	1 Dokumen	10.000.000	PAD		1 Dokumen	11.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu		100%	1.020.000.000			100%	1.122.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 Paket	20.000.000	PAD		1 Paket	22.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	15 Paket	650.000.000	PAD		15 Paket	715.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	1 Laporan	350.000.000	PAD		1 Laporan	385.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Ter Inventaris dengan baik.		1 Laporan	890.000.000			1 Laporan	979.000.000
	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	800.000.000	PAD		13 Unit	880.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Denpasar	117 Unit	90.000.000	PAD		117 Unit	99.000.000
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik		91%	1.080.000.000			93%	1.188.000.000
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		91%	320.000.000			93%	352.000.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	1 Dokumen	90.000.000	PAD		1 Dokumen	99.000.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Denpasar	1 Dokumen	80.000.000	PAD		1 Dokumen	88.000.000
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Denpasar	29 Dokumen	150.000.000	PAD		29 Dokumen	165.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	Denpasar	91%	760.000.000	PAD		93%	836.000.000
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Denpasar	1 Dokumen	200.000.000	PAD		1 Dokumen	220.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Denpasar	3 Dokumen	185.000.000	PAD		3 Dokumen	203.500.000
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Denpasar	1 Laporan	75.000.000	PAD		1 Laporan	82.500.000
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Denpasar	2 Dokumen	150.000.000	PAD		2 Dokumen	165.000.000
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Denpasar	4 Dokumen	150.000.000	PAD		4 Dokumen	165.000.000

BIRO UMUM

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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		65				65	
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi, dan Masyarakat yang Tertib Arsip		100%	722.619.826			100%	722.619.826
A	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip		100%	592.619.826			100%	592.619.826
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Denpasar	1000 Arsip	60.000.000	PAD		1000 Arsip	60.000.000
2	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Denpasar	1.000 Berkas	320.387.500	PAD		1.000 Berkas	320.387.500
3	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Denpasar	42 Instansi	85.000.000	PAD		42 Instansi	85.000.000
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Denpasar	2 Laporan	56.164.364	PAD		2 Laporan	56.164.364
5	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Denpasar	45 Lembaga	180.000.000	PAD		45 Lembaga	180.000.000
B	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		100%	50.000.000	PAD		100%	50.000.000
1	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Denpasar	10 Arsip	50.000.000	PAD		10 Arsip	50.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik		22%	80.000.000			22%	80.000.000
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	250 Pengguna	35.000.000	PAD		250 Pengguna	35.000.000
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	45.000.000	PAD		45 Laporan	45.000.000
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum Setda Provinsi Bali		83	75.459.690.726			83	75.459.690.726
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	175.334.812	PAD		100%	591.167.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	175.334.812	PAD		6 Dokumen	591.167.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	105.000.000			100%	710.485.000
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	105.000.000	PAD		12 Dokumen	710.485.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	70.000.000			100%	384.693.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	21 Laporan	70.000.000	PAD		21 Laporan	384.693.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	16.154.015.612			100%	15.992.097.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	2 Paket	524.871.872	PAD		2 Paket	537.312.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	5 Paket	1.351.678.938	PAD		5 Paket	1.435.392.000
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	7.013.424.098	PAD		12 Laporan	5.674.389.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	7.169.098.258	PAD		12 Laporan	7.795.625.000
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	94.942.446	PAD		2 Dokumen	549.379.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	16.136.146.964			100%	23.627.087.000
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	2.069.469.360	PAD		12 Laporan	1.795.333.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	8.896.578.160	PAD		12 Laporan	16.559.906.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	108 Laporan	5.170.099.444	PAD		108 Laporan	5.271.848.000
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	10.589.014.626			100%	13.917.726.000
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	6.365.219.828	PAD		141 Unit	6.371.502.000
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	4.223.794.798	PAD		24 Unit	7.546.224.000
G	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		100%	5.372.057.408			100%	5.583.219.000
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	5.372.057.408			2 Orang/ Bulan	5.583.219.000
H	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	26.858.121.304			100%	25.000.486.000
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	47 Paket	16.509.388.384			47 Paket	15.001.318.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	40 Paket	9.944.235.822			40 Paket	9.841.625.000
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Semua Kabupaten/ Kota	1 Paket	404.497.098			1 Paket	157.543.000
I	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	100%	656.795.000			100%	676.499.000
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	656.795.000	PAD		12 Laporan	676.499.000
J	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan		100%	2.019.518.500			100%	2.080.104.000
1	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	2.019.518.500	PAD		12 Laporan	2.080.104.000

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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 pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali		82	27.732.433.474			82	31.611.417.819
A	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	5.308.574.510			100%	8.587.558.855
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	10 Paket	1.387.558.855	PAD		10 Paket	1.387.558.855
B	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Denpasar	12 Laporan	3.921.015.655	PAD		12 Laporan	7.000.000.000
1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	1.500.000.000			100%	1.500.000.000
C	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	17 Unit	1.500.000.000	PAD		17 Unit	1.500.000.000
1	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan		100%	16.500.000.000				17.100.000.000
D	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Semua Kabupaten/ Kota	36 Dokumen	2.200.000.000	PAD		36 Dokumen	2.500.000.000
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12.300.000.000	PAD		12 Laporan	12.500.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			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 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	2.000.000.000	PAD		12 Laporan	2.200.000.000
3	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	Provinsi Bali	100%	4.423.858.964			100%	4.623.858.964
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	1.800.000.000	PAD		12 Laporan	2.000.000.000
5	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Semua Kabupaten/ Kota	12 Laporan	2.623.858.964	PAD		12 Laporan	2.623.858.964

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							
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	81.731.654.004	PAD		100%	84.113.603.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	285 Orang/Bulan	78.743.344.494	PAD		285 Orang/Bulan	81.105.645.000
B	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	78.743.344.494	PAD		100%	87.103.712.004
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	3.007.958.000

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 2026.

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 pelaksanaannya 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 2026.

LAMPIRAN