GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 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, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

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 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

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 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 37 Tahun 2020) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

(2) Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perubahan Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 7 September 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 42

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	5
	1.3.1 Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021	7
	1.3.2 Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2013-2018	7
	1.3.3 Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	7
	1.3.4 Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota	8
1.4	Maksud dan Tujuan	8
1.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	9
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	11
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	326
3.1	Kerangka Ekonomi Daerah	327
	3.1.1 Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan II Tahun 2021	328
	3.1.2 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2021 dan Langkah yang ditempuh	338
	3.1.3 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2021	346
3.2	Kerangka Keuangan Daerah	347
	3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	348
	3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	349
	3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	349
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	351
4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	363
	4.1.1 Visi	363
	4.1.2 Misi	369
	4.1.3 Tujuan dan Sasaran	373
4.2	Strategi	383
4.3	Arah Kebijakan	392
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	402
BAB VI	PENUTUP	589

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah	14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020	336
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020	337
Tabel 3.3	Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2021	338
Tabel 3.4	Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2021	346
Tabel 3.5	Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	348
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	349
Tabel 3.7	Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	350
Tabel 4.1	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali	380
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	381
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2018-2023	384
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023	393
Tabel 5.1	Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	413

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021	6
Gambar 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Year On Year (y to y) 2019-2021	329
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2021 Menurut Lapangan Usaha	331
Gambar 3.3	Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali beserta komponen pembentukannya	332
Gambar 3.4	Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020	336
Gambar 5.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1	402
Gambar 5.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2	404
Gambar 5.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3	405
Gambar 5.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4	407
Gambar 5.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5	408
Gambar 5.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6	409
Gambar 5.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7	410

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Provinsi Bali merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara sakala 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.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional.

RPJMD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan

jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD akan menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat 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, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan

darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD dimaksud seperti (1) penyelarasan tujuan dan sasaran menyesuaikan dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021; (3) perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya; serta (4) perubahan dalam struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus disesuaikan.

Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun 2021 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2021 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

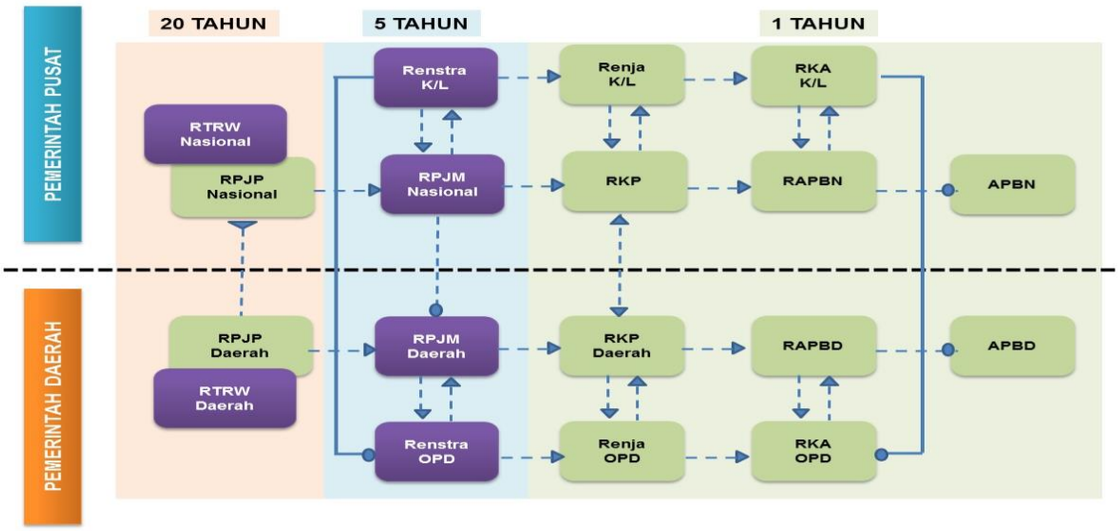
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. 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);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagi dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

Hubungan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.1 Sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

Dalam praktiknya, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 juga disusun tetap memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat.

Dengan proses dan subtansi materi yang lengkap dan proses sistematis, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Provinsi Bali Tahun 2021 juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. Dokumen KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2021 serta dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

1.3.1. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021

Keterkaitan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan RKP Tahun 2021 meliputi sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Renstra Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023

Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga pelaksanaan dari RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali periode 2018-2023, arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

1.3.3. Perubahan RKPD Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 memuat Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2021, hasil penelahan, direktif kepala daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan hasil evaluasi sampai triwulan II

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Darah.

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dasar penyusunan rancangan KUPA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 untuk dibahas dan disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Bali. Penyusunan KUPA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali.

1.3.4. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 di wilayah Provinsi Bali disusun menjadi pedoman bagi Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 agar antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan tema dan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali; serta
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang pasrtisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2021, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menerangkan tentang Kerangka Ekonomi Bali untuk Tahun 2021 dan Kerangka Keuangan Daerah tahun 2021.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang meliputi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Tema Pembangunan Daerah Tahun Provinsi Bali Tahun 2021.

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam Bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun 2021 baik yang mengalami perubahan maupun tidak disertai dengan pendanaannya.

BAB VI : Penutup

Dalam BAB ini menjelaskan harapan dari Perubahan RKPD Tahun 2021 dan mengurai prinsip dan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2021 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2021. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan sampai triwulan II Tahun 2021 dari total 268 program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 43 program (16.04%) telah mencapai target pada triwulan II dan sebanyak 225 program (83,96%) belum mencapai target pada triwulan II. Untuk level kegiatan sebanyak 741 kegiatan, 140 (18,89%) telah mencapai target pada triwulan II dan 601 kegiatan (81,11%) belum mencapai target pada triwulan II serta dari 2.076 sub kegiatan, sebanyak 140 (25,53%) sudah mencapai target pada triwulan II dan 1.546 (74,47%) belum mencapai target pada triwulan II Tahun 2021.

Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang target kinerjanya sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan kinerja pada triwulan I dan II, seperti untuk indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja dan untuk yang telah mencapai target pada triwulan II tahun 2021 kebanyakan adalah sub

kegiatan rutin urusan kerumahtanggaan pada Perangkat Daerah. Namun demikian perlu diperhitungkan sisa waktu mengingat masih berlangsung pandemic Covid-19, sehingga target program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun.

Terdapat beberapa perangkat daerah yang telah berkinerja dengan baik namun di samping itu pula terdapat beberapa perangkat daerah yang kinerjanya di dalam pencapaian target masih perlu ditingkatkan baik dari segi capaian kinerja fisik maupun serapan anggaran sehingga perlu dilakukan upaya-upaya serta langkah–langkah strategis dalam setiap pelaksanaan kinerja agar pencapaian target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal dan memperoleh solusi penanganan yang tepat berpedoman dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Beberapa faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diantaranya:

1. Adanya pandemi Covid-19 yang masih terus melanda di Provinsi Bali, menyebabkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat maksimal dilaksanakan, karena adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan pegawai yang bekerja (*Work from Office* dan *Work from Home*) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas penyelesaiaan administrasi pertanggungjwaban keuangan, waktu pelaksanaan sub kegiatan yang mundur dari jadwal yang ditentukan dan pengurangan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang direncanakan.
2. Refocusing anggaran dan pergeseran anggaran karena pandemic Covid-19 yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, terlebih lagi untuk Program/Kegiatan yang anggarannya dinolkan.
3. Kegiatan yang bersifat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga menyebabkan berkurang beban konsumsi, perjalanan dinas dan sebagainya, sehingga target kinerja pada sub kegiatan tersebut tidak akan tercapai.
4. Rata-rata yang belum mencapai target adalah program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang pengukuran target kinerjanya dilakukan sampai akhir tahun anggaran sehingga kesulitan dalam menentukan capaian

kinerja pada triwulan I dan II, seperti indikator Indeks atau Nilai Manajemen Kinerja.

5. Adanya kesalahan uraian belanja pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
6. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang memang dimulai pada triwulan 3 dan 4, sehingga target belum tercapai pada triwulan 1 atau 2.
7. Beberapa sub kegiatan terkendala pada proses tender/pengadaan dan menghabiskan waktu lebih panjang dari target sehingga kontrak belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalah-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Penyesuaian-penyesuian terhadap RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.
2. Konsolidasi percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Koordinasi lintas sektor/lintas kewenangan untuk memenuhi target indikator sasaran
4. Penataan kembali terhadap rancangan APBD 2021 agar pelaksanaan lebih efektif dan berkualitas serta efisien;
5. Dukungan penganggaran non-government dalam meningkatkan efektifitas pencapaian indikator sasaran
6. Koordinasi teknis secara efektif dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan tingkat kewenangan dan dilakukan secara bertahap dengan target yang jelas dan terukur.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada masing-masing urusan dan Perangkat Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan
pada Masing-Masing Urusan dan Perangkat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2,272,973,703,824.00							
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.9		1,615,759,075,209.00	0	380,779,898,768.00	0.00%	23.57%	0	380,779,898,768.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	8	dokumen	76,842,800.00	4	13,237,900.00	50.00%	17.23%	4	13,237,900.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	40,199,100.00	1	6,533,400.00	100.00%	16.25%	1	6,533,400.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	4,255,150.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	3,000,200.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	5,635,150.00	1	3,341,900.00	100.00%	59.30%	1	3,341,900.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	3,580,200.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	3,959,500.00	1	3,362,600.00	100.00%	84.92%	1	3,362,600.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	1	dokumen	16,213,500.00	1	0.00	100.00%	0.00%	1	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	100	persen	1,602,947,836,290.00	0	376,730,877,017.00	0.00%	23.50%	0	376,730,877,017.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu	6158	orang	859,952,582,410	6158	376,695,768,517.00	100.00%	43.80%	6158	376,695,768,517.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500	dokumen	129,982,680	0	0	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	dokumen	98,679,200	6	29,852,500.00	50.00%	30.25%	6	29,852,500.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	12	dokumen	8,292,000	6	5,256,000.00	50.00%	63.39%	6	5,256,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta se-Bali yang Menerima Dana BOS Pusat	2785	sekolah	742,758,300,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan administrasi barang milik daerah	2	laporan	200,000,000.00	0	23,940,000.00	0.00%	11.97%	0	23,940,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD	143	laporan	100,000,000.00	30	23,940,000.00	20.98%	23.94%	30	23,940,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD	143	laporan	100,000,000.00	0	0	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan adminisrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	289,792,930.00	0	40,961,070.00	0.00%	14.13%	0	40,961,070.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang terealisasi	266	orang	39,803,900	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	50	laporan	99,994,670	25	40,961,070.00	50.00%	40.96%	25	40,961,070.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek	142	orang	149,994,360	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	2,075,250,605.00	0	640,271,452.00	0.00%	30.85%	0	640,271,452.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	50	jenis	1,190,868,705	40	386,310,877.00	80.00%	32.44%	40	386,310,877.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2	jenis	100,000,000	1	67,920,750.00	50.00%	67.92%	1	67,920,750.00	DISDIKPORA
				20	jenis	109,999,900	10	49,886,875.00	50.00%	45.35%	10	49,886,875.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	10	jenis	90,950,000	5	32,560,000.00	50.00%	35.80%	5	32,560,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	30	kali	39,960,000	15	19,440,000.00	50.00%	48.65%	15	19,440,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	50	laporan	543,472,000	10	84,152,950.00	20.00%	15.48%	10	84,152,950.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	100	persen	2,493,984,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan	1	gedung	2,493,984,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	persen	6,343,144,056.00	0	2,931,230,347.00	0.00%	46.21%	0	2,931,230,347.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi	1000	surat	26,452,000.00	500	14,160,000.00	50.00%	53.53%	500	14,160,000.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	24	rekening	704,571,000.00	12	200,409,537.00	50.00%	28.44%	12	200,409,537.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	12	ruangan	5,612,121,056.00	12	2,716,660,810.00	100.00%	48.41%	12	2,716,660,810.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	100	persen	1,332,224,528.00	0	399,380,982.00	0.00%	29.98%	0	399,380,982.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	12	unit	650,914,528	12	297,241,750.00	100.00%	45.67%	12	297,241,750.00	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik	4	unit	195,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	6	jenis	486,310,000	3	102,139,232.00	50.00%	21.00%	3	102,139,232.00	DISDIKPORA
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah	10.56	tahun	613,814,659,995.00	0	43,153,975,875.000	0.00%	7.03%	0	43,153,975,875.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas	100	persen	307,758,842,695.00	0	19,932,577,459.00	0.00%	6.48%	0	19,932,577,459.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun dan siap digunakan	7	sekolah	80,159,000,000.00	0	12,142,000.00	0.00%	0.02%	0	12,142,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	44	ruang kelas	23,718,519,200.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan	1	ruangan	557,202,300.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan	1	ruangan	318,324,500.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.14	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	1	sekolah	1,812,695,600.00	0	2,467,800.00	0.00%	0.14%	0	2,467,800.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.01.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	2 ruang kelas	1,827,562,400.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	3 ruangan	1,293,678,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	2 ruangan	649,801,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan	3 sekolah	391,644,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.36	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 sekolah	1,382,885,100.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.37	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	31 sekolah	495,868,205.00	9	178,314,860.00	29.03%	35.96%	9	178,314,860.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.38	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	34 sekolah	1,579,189,700.00	0	142,782,450.00	0.00%	9.04%	0	142,782,450.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	5 sekolah	4,042,812,300.00	1	27,537,500.00	20.00%	0.68%	1	27,537,500.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.40	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang terpenuhi	48 sekolah	2,540,326,000.00	25	494,887,000.00	52.08%	19.48%	25	494,887,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.41	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 sekolah	1,386,751,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.42	Sub Kegiatan Pemelliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	28 sekolah	2,338,464,820.00	10	332,543,050.00	35.71%	14.22%	10	332,543,050.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.01.43	Sub Kegiatan Pemelliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	14	sekolah	417,310,054.00	1	1,500,000.00	7.14%	0.36%	1	1,500,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.46	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa yang diadakan dan siap digunakan	0	sekolah	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.48	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu	82	sekolah	270,967,000.00	20	57,323,400.00	24.39%	21.16%	20	57,323,400.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	82	sekolah	533,154,000	1	15,942,475.00	1.22%	2.99%	1	15,942,475.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.50	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	82	sekolah	47,396,741,836	82	18,649,575,924.00	100.00%	39.35%	82	18,649,575,924.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	5	sekolah	158,660,000	0	16,693,800.00	0.00%	10.52%	0	16,693,800.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karierJumlah sekolah menengah atas yang terbina	84	sekolah	807,285,680	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.53	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Atas	Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	160	sekolah	133,650,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.01.54	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	160	sekolah	30,000,000	0	867,200.00	0.00%	2.89%	0	867,200.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	100	persen	279,862,713,006.00	0	20,259,867,778.00	0.00%	7.24%	0	20,259,867,778.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	3	sekolah	34,092,390,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah penambahan Ruang Kelas Sekolah dan siap digunakan	6	ruang kelas	3,002,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.02.03	Sub KegiatanPembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dan siap digunakan	0	ruang	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan	6	ruang	12,041,536,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.08	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang di Rehabilitasi dan siap digunakan	0	ruang	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.10	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan	1	jenis	1,675,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi dan siap digunakan	1	ruangan	150,690,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.24	Sub Kegiatan Rehabiltasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi dan siap digunakan	1	paket	15,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.28	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9	paket	1,776,804,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.29	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	24	sekolah	816,535,594	24	55,178,900.00	100.00%	6.76%	24	55,178,900.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.30	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	14	sekolah	1,117,295,000	0	6,800,000.00	0.00%	0.61%	0	6,800,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.31	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	1	sekolah	41,250,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.32	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	11	sekolah	1,335,986,000	5	486,418,000.00	45.45%	36.41%	5	486,418,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.33	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	5	paket	1,274,480,700	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.02.34	Sub KegiatanPemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	28	sekolah	1,546,018,994	9	382,426,465.00	32.14%	24.74%	9	382,426,465.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	8	sekolah	497,699,806	1	39,271,085.00	12.50%	7.89%	1	39,271,085.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia	509	siswa	4,768,168,500	509	1,520,000.00	100.00%	0.03%	509	1,520,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.38	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	6	paket	9,897,906,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar dan ujian dengan baik	52	sekolah	197,330,000	52	64,425,490.00	100.00%	32.65%	52	64,425,490.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.40	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu	1	dokumen	185,633,750	0	24,693,600.00	0.00%	13.30%	0	24,693,600.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas	50	orang	264,360,665	0	5,360,000.00	0.00%	2.03%	0	5,360,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.42	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	52	sekolah	47,926,570,862	52	19,050,062,938.00	100.00%	39.75%	52	19,050,062,938.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	1	sekolah	5,000,000	0	5,716,300.00	0.00%	114.33 %	0	5,716,300.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.45	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah yang terbina dan tata kelola standar pelayanan minimal SMK	52	sekolah	2,182,657,135	0	129,065,000.00	0.00%	5.91%	0	129,065,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.46	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	175	sekolah	155,022,400,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.02.47	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	52	sekolah	30,000,000	0	8,930,000.00	0.00%	29.77%	0	8,930,000.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus	100	persen	26,193,104,294.00	0	2,961,530,638.00	0.00%	11.31%	0	2,961,530,638.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.02	Sub KegiatanPenambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	23	ruang kelas	4,365,852,730	0	17,129,550.00	0.00%	0.39%	0	17,129,550.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	1	sekolah	234,300,000	0	1,110,050.00	0.00%	0.47%	0	1,110,050.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan	2	ruang	2,677,500,000	0	14,812,000.00	0.00%	0.55%	0	14,812,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	2	sekolah	905,256,897	0	9,212,600.00	0.00%	1.02%	0	9,212,600.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan	4	ruang	1,132,749,610	0	9,977,000.00	0.00%	0.88%	0	9,977,000.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi dan siap	1	sekolah	157,499,860	0	7,802,500.00	0.00%	4.95%	0	7,802,500.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan	8	sekolah	237,934,840	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.36	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan Alat Rumah Tangga Sekolah dan siap digunakan	12	sekolah	3,627,610,454	12	45,466,202.00	100.00%	1.25%	12	45,466,202.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.37	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan perlengkapan sekolah dan siap digunakan	7	sekolah	133,337,200	7	70,525,365.00	100.00%	52.89%	7	70,525,365.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.38	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	6	sekolah	54,400,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.39	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	10	sekolah	115,500,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.03.40	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	8	sekolah	267,763,481	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.41	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Sekolah yang memiliki gedung dan ruangan dalam kondisi baik	12	sekolah	892,520,970	2	191,810,197.00	16.67%	21.49%	2	191,810,197.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.42	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	2	sekolah	17,429,300	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.46	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12	sekolah	119,799,900	12	46,627,138.00	100.00%	38.92%	12	46,627,138.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.48	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa	14	sekolah	100,833,570	0	12,947,500.00	0.00%	12.84%	0	12,947,500.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.49	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	14	sekolah	5,994,755,232	14	2,396,182,436.00	100.00%	39.97%	14	2,396,182,436.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.51	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	14	sekolah	764,060,250	14	135,777,250.00	100.00%	17.77%	14	135,777,250.00	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.52	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik	14	sekolah	4,374,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	1.01.02.1.03.53	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik	14	sekolah	20,000,000	0	2,150,850.00	0.00%	10.75%	0	2,150,850.00	DISDIKPORA
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi	52.62	persen	299,999,230.00	0	61,543,195.00	0.00%	20.51%	0	61,543,195.00	DISDIKPORA
	1.01.04.1.01	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	100	persen	299,999,230.00	0	61,543,195.00	0.00%	20.51%	0	61,543,195.00	DISDIKPORA
	1.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terpetakan dengan baik	2	dokumen	99,999,790	0	8,763,300.00	0.00%	8.76%	0	8,763,300.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik	3	dokumen	199,999,440	1	52,779,895.00	33.33%	26.39%	1	52,779,895.00	DISDIKPORA
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				43,099,969,390.00	-	12,141,647,720.00	0.00%	28.17%	0	12,141,647,720.00	DISDIKPORA
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi	20	persen	199,970,300.00	0	38,721,250.00	0.00%	19.36%	0	38,721,250.00	DISDIKPORA
	2.19.02.1.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda	100	persen	199,970,300.00	0	38,721,250.00	0.00%	19.36%	0	38,721,250.00	DISDIKPORA
	2.19.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah	174	orang	199,970,300.00	18	38,721,250.00	10.34%	19.36%	18	38,721,250.00	DISDIKPORA
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	85	persen	41,799,999,090.00	0	11,002,926,470.00	0.00%	26.32%	0	11,002,926,470.00	DISDIKPORA
	2.19.03.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi olahraga pendidikan	100	persen	50,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	2.19.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang berhasil disediakan	1	cabor	50,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga	100	persen	41,699,999,090.00	0	11,002,926,470.00	0.00%	26.39%	0	11,002,926,470.00	DISDIKPORA
	2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah kejuaraan tingkat provinsi	0	kali	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	2.19.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	6	cabor	2,500,000,000	0	1,000,000,000.00	0.00%	40.00%	0	1,000,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah prestasi yang diraih	430	medali	39,199,999,090	0	10,002,926,470.00	0.00%	25.52%	0	10,002,926,470.00	DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.03.1.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya prestasi organisasi olahraga	100	persen	50,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	2.19.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Meningkatnya dana Hibah untuk Organisasi Keolahragaan	1	organisasi	50,000,000	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama kemitraan olahraga dan sarana prasarana olahraga yang tersedia	0	lembaga	0	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	DISDIKPORA
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	85	persen	1,100,000,000.00	0	1,100,000,000.00	0.00%	100.00 %	0	1,100,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.04.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan	100	persen	1,100,000,000.00	0	1,100,000,000.00	0.00%	100.00 %	0	1,100,000,000.00	DISDIKPORA
	2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan diprovinsi Bali	20	kegiatan	1,100,000,000.00	20	1,100,000,000.00	100.00%	100.00 %	20	1,100,000,000.00	DISDIKPORA
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				3,648,989,450.00		593,152,508.00	0.00%	16.26%	0	593,152,508.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.9		2,809,049,255.00	0	552,674,708.00	0.00%	19.67%	0	552,674,708.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	100	persen	2,274,347,210.00	0	404,394,413.00	0.00%	17.78%	0	404,394,413.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu	13	orang	2,274,347,210.00	13	404,394,413.00	100.00%	17.78%	13	404,394,413.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	89,950,165.00	0	50,999,145.00	0.00%	56.70%	0	50,999,145.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik	17	jenis	57,499,165.00	17	50,199,145.00	100.00%	87.30%	17	50,199,145.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	6	jenis	4,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3	jenis	3,500,000.00	3	800,000.00	100.00%	22.86%	3	800,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi	10	laporan	24,951,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	persen	376,764,480.00	0	92,191,150.00	0.00%	24.47%	0	92,191,150.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	300	surat	2,000,000.00	150	1,000,000.00	50.00%	50.00%	150	1,000,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi untuk Menunjang Urusan Kantor	10	orang	374,764,480.00	10	91,191,150.00	100.00%	24.33%	10	91,191,150.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	100	persen	67,987,400.00	0	5,090,000.00	0.00%	7.49%	0	5,090,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Layak Jalan	2	kendaraan	59,987,400.00	2	4,590,000.00	100.00%	7.65%	2	4,590,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik	3	jenis	3,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik	7	jenis	5,000,000.00	0	500,000.00	0.00%	10.00%	0	500,000.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah	10.56	tahun	839,940,195.00	0	40,477,800.00	0.00%	4.82%	0	40,477,800.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas	100	persen	519,961,270.00	0	40,477,800.00	0.00%	7.78%	0	40,477,800.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.1.01.47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMA	84	sekolah	499,961,270.00	0	40,477,800.00	0.00%	8.10%	0	40,477,800.00	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	297	orang	20,000,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	100	persen	319,978,925.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada	53	sekolah	299,979,310.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah	204	orang	19,999,615.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				28,596,540,283.00		11,396,044,653.00	0.00%	39.85%	0	11,396,044,653.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0		2,537,746,357.00	0	483,934,841.00	0.00%	19.07%	0	483,934,841.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	100	persen	2,213,009,919.00	0	431,462,443.00	0.00%	19.50%	0	431,462,443.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu	13	orang	2,213,009,919.00	13	431,462,443.00	100.00%	19.50%	13	431,462,443.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	persen	43,879,750.00	0	14,995,950.00	0.00%	34.18%	0	14,995,950.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia dan siap digunakan	20	jenis	14,995,950.00	20	14,995,950.00	100.00%	100.00 %	20	14,995,950.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia dan siap digunakan	2	jenis	8,699,800.00	0	0	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1	jenis	1,600,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	40	laporan	18,584,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100	persen	225,858,688.00	0	37,476,448.00	0.00%	16.59%	0	37,476,448.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat	500	surat	1,000,000.00	500	1,000,000.00	100.00%	100.00 %	500	1,000,000.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan di sampaikan tepat	6	orang	224,858,688.00	6	36,476,448.00	100.00%	16.22%	6	36,476,448.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	100	persen	54,998,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan layak jalan	1	kendaraan	54,998,000.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan menengah dan khusus yang menerapkan kurikulum nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan standar	80		274,997,750.00	0	28,550,300.00	0.00%	10.38%	0	28,550,300.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah	100	persen	224,998,250.00	0	12,683,300.00	0.00%	5.64%	0	12,683,300.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah yang tersusun	30	kompetensi dasar	179,999,400.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah buku pelajaran bahasa bali yang direview	9	buku	4,999,850.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	60	orang	39,999,000.00	0	12,683,300.00	0.00%	31.71%	0	12,683,300.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.03.1.02	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus	100	persen	49,999,500.00	0	15,867,000.00	0.00%	31.73%	0	15,867,000.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	80	orang	49,999,500.00	0	15,867,000.00	0.00%	31.73%	0	15,867,000.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	97.96	persen	25,783,796,176.00	0	10,883,559,512.00	0.00%	42.21%	0	10,883,559,512.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.06.1.01	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengambangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	100	persen	25,783,796,176.00	0	10,883,559,512.00	0.00%	42.21%	0	10,883,559,512.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan
	1.01.06.1.01.02	Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah gaji penyuluh bahasa bali yang dibayarkan	688	orang	25,783,796,176.00	688	10,883,559,512.00	100.00%	42.21%	688	10,883,559,512.00	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.0.00.0.00.0 1.0000	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI				95,829,220,105.00		40,937,300,494.00					Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	30,820,139,521.00	0	11,811,490,729.00	0.00%	38.32%	0.00	11,811,490,729.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1.19	%	275,442,836.00	0	62,028,640.00	0.00%	22.52%	0.00	62,028,640.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	186,500,336.00	1	60,808,640	100.00%	32.61%	1.00	60,808,640.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen RKA	9,908,900.00	1	200,000	100.00%	2.02%	1.00	200,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen RKA	10,545,400.00	0	200,000	0.00%	1.90%	0.00	200,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 DPA	12,828,500.00	1	200,000	100.00%	1.56%	1.00	200,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 DPA Perubahan	13,418,900.00	0	200,000	0.00%	1.49%	0.00	200,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 LKJIP	22,104,800.00	1	220,000	100.00%	1.00%	1.00	220,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 dokumen	20,136,000.00	1	200,000	100.00%	0.99%	1.00	200,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100 %	25,408,224,043.00		10,384,672,038.00	0.00%	40.87%	23.06	10,384,672,038.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	26 dokumen	25,219,303,589.00	14	10,336,076,478.00	53.85%	40.98%	14.00	10,336,076,478.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	2000 SPJ	41,227,548.00	335	16,198,520.00	16.75%	39.29%	335.00	16,198,520.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	13 laporan	147,692,906.00	6	32,397,040.00	46.15%	21.94%	6.00	32,397,040.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP	100 %	1,636,290,170.00		546,155,990.00	0.00%	33.38%	0.00	546,155,990.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	1 paket	9,941,600.00	0	9,940,590.00	0.00%	99.99%	0.00	9,940,590.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	paket	343,685,970.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pertamax yang diadakan	1	Tahun	976,600,000.00	1	519,130,000.00	100.00%	53.16%	1.00	519,130,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	1	paket	19,705,600.00	1	-	100.00%	0.00%	1.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan /koran/media cetak yang tersedia	6	paket	30,240,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		3	paket		3	1,000,000.00	100.00%	1.14%	3.00	1,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	kali		10	16,085,400.00	83.33%	9.53%	10.00	16,085,400.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	762,447,500.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang tersedia	32	buah	46,112,500.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehabilitasi	1	paket	716,335,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	%	1,977,941,472.00		752,392,682.00	0.00%	38.04%	0.00	752,392,682.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		50000	surat		336	3,360,000.00	0.67%	100.00 %	336.00	3,360,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	1	paket	480,000,000.00	1	157,738,922.00	100.00%	32.86%	1.00	157,738,922.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	39	orang	1,494,581,472.00	39	591,293,760.00	100.00%	39.56%	39.00	591,293,760.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	759,793,500.00		66,241,379.00	0.00%	8.72%	0.00	66,241,379.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang di pelihara	1	unit	39,950,000.00	1	8,736,079.00	100.00%	21.87%	1.00	8,736,079.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang di pelihara 12 Unit, Jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara	12	unit	474,940,000.00	12	54,005,300.00	100.00%	11.37%	12.00	54,005,300.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
				2	unit		2		100.00%		2.00		
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	1	paket	119,903,500.00	1 Paket	3,500,000	100.00%	2.92%	1.00	3,500,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	paket	125,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85	%	35,582,791,880.00		13,032,816,401	0.00%	36.63%	0.00	13,032,816,401.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi sesuai standar	100	%	35,075,400,170.00		12,906,036,191	0.00%	36.80%	0.00	12,906,036,191.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan	4380824	penduduk	36,314,000.00	120703	-	2.76%	0.00%	120703	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB Provinsi yang ditangani < 18 jam	100	%	256,348,200.00	100	1,350,000	100.00%	0.53%	100.00	1,350,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase K4 Sesuai Standar	94	%	847,582,960.00	39.52	62,554,800	42.04%	7.38%	39.52	62,554,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Penjaringan Kesehatan Anak Kelas 1, 7 dan 10	100	%	724,223,147.00	0	60,794,080	0.00%	8.39%	0.00	60,794,080.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Lansia yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	70	%	149,998,700.00	35	5,700,000	50.00%	3.80%	35.00	5,700,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis)	4.4	%	2,776,247,800.00	8.3	43,180,600	188.64%	1.56%	8.30	43,180,600.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan standar	7	kab/kota	228,959,200.00	9	-	128.57%	0.00%	9.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan kualitas lingkungan sesuai standar	9	kab/kota	694,868,926.00	9	45,197,856	100.00%	6.50%	9.00	45,197,856.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi	61 fasyankes	266,744,688.00	6	64,327,320	9.84%	24.12%	6.00	64,327,320.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase WUS 30-50 th yang mendapatkan pemeriksaan Kanker Serviks dan Payudara dengan metode IVA dan Sadanis	37 %	3,530,661,461.00	5	605,917,223	13.51%	17.16%	5.00	605,917,223.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pengobatan teratur	92 %	484,762,768.00	35	36,681,720	38.04%	7.57%	35.00	36,681,720.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN, Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)yang melaksanakan KBKP (kapitasi berbasis komitmen pelayanan)	100 %	23,793,020,244.00	80.28	11,805,667,272	80.28%	49.62%	80.28	11,805,667,272.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen/ laporan kasus	12 dokumen	166,257,300.00	6	28,874,200	50.00%	17.37%	6.00	28,874,200.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	281 fasyankes	810,028,288.00	51	109,090,120	18.15%	13.47%	51.00	109,090,120.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase Bayi yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilakukan investigasi	100 %	145,615,848.00	100	17,098,520	100.00%	11.74%	100.00	17,098,520.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan / nasional yang sesuai standar	100 %	73,767,400.00	25	2,150,000	25.00%	2.91%	25.00	2,150,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah rencana kontigensi	1 dokumen	89,999,240.00	0	17,452,480	0.00%	19.39%	0.00	17,452,480.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan e-Kesehatan melalui	78 %	230,332,210.00		10,160,210	0.00%	4.41%	0.00	10,160,210.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data	7	kab/kota	230,332,210.00	8	10,160,210	114.29%	4.41%	8.00	10,160,210.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	100	%	277,059,500.00		116,620,000	0.00%	42.09%	0.00	116,620,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Faskes yang memenuhi standar perijinan	20	fasyankes	277,059,500.00	20	116,620,000	100.00%	42.09%	20.00	116,620,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	65	%	26,228,837,770.00		15,841,031,204	0.00%	60.40%	0.00	15,841,031,204.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	65	%	25,563,509,552.00		15,777,206,384	0.00%	61.72%	0.00	15,777,206,384.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan(SDMK)	1	dokumen	25,563,509,552.00	0	15,777,206,384	0.00%	61.72%	0.00	15,777,206,384.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	100	%	665,328,218.00		63,824,820	0.00%	9.59%	0.00	63,824,820.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.03.1.02.02	Pembinaan danPengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	33448	nakes	665,328,218.00	22696	63,824,820	67.85%	9.59%	22696	63,824,820.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial	79	%	479,053,780.00	92.59	181,266,400	117%	37.84%	92.59	181,266,400.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi dan	100	%	341,507,580.00	100	132,723,200	100%	38.86%	100.00	132,723,200.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan PAK Cabang yang Dibina dan Diawasi	30	sarana	341,507,580.00	10	132,723,200	33.33%	38.86%	10.00	132,723,200.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Sertifikat Produksi UKOT yang Dikeluarkan Tepat Waktu	100	%	137,546,200.00	33.33	48,543,200	33.33%	35.29%	33.33	48,543,200.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah UKOT yang Dibina dan Diawasi	15	sarana	137,546,200.00	5	48,543,200	33.33%	35.29%	5.00	48,543,200.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0.45	nilai	2,718,397,154.00		70,695,760	0.00%	2.60%	0.00	70,695,760.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan	1	kebijakan	563,857,000.00	0	1,617,000	0.00%	0.29%	0.00	1,617,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan, Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	1	dunia usaha	563,857,000.00	0	1,617,000.00	0.00%	0.29%	0.00		Dinas Kesehatan Provinsi Bali
				2	ormas		0		0.00%		0.00		
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang Memiliki Rumah Tangga BerPHBS > 80%	40	%	1,674,784,700.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rumah tangga berPHBS > 80%	4	kab/kota	1,674,784,700.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang Memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri	30	%	479,755,454.00	0	69,078,760	0.00%	14.40%	0.00	69,078,760.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri	3	kab/kota	479,755,454.00	0	69,078,760	0.00%	14.40%	0.00	548,834,214.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif	5	kab/kota		0		0.00%		0.00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT				6,809,232,149.00		3,032,258,577		44.53%	0.00	3,032,258,577.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	6,401,929,349.00		2,781,045,497	0.00%	43.44%	0.00	2,781,045,497.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	4,092,822,797.00	50	1,830,583,252	50.00%	44.73%	50.00	1,830,583,252.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	4,092,822,797.00	50	1,830,583,252	50.00%	44.73%	50.00	1,830,583,252.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP	100	%	557,101,300.00		264,201,866	0.00%	47.42%	0.00	264,201,866.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	7	jenis	30,000,000.00	7	-	100.00%	0.00%	7.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29	jenis	257,253,600.00	23	90,243,183	79.31%	35.08%	23.00	90,243,183.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27	jenis	116,314,700.00	27	115,210,953	100.00%	99.05%	27.00	115,210,953.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	%	25,000,000.00	80	19,995,130	80.00%	79.98%	80.00	19,995,130.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	9	jenis	13,600,000.00	5	5,762,600	55.56%	42.37%	5.00	5,762,600.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	100	%	6,000,000.00	50	1,760,000	50.00%	29.33%	50.00	1,760,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Bakar Minyak/Gas	2	jenis	71,067,000.00	0	28,080,000	0.00%	39.51%	0.00	28,080,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	2 jenis	6,300,000.00		3,150,000	0.00%	50.00%	0.00	3,150,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	2 jenis	31,566,000.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	1,534,134,752.00		586,761,133	0.00%	38.25%	0.00	586,761,133.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	1 jenis	1,200,000.00	1	1,200,000	100.00%	100.00 %	1.00	1,200,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100 %	633,500,000.00	50	196,796,663	50.00%	31.06%	50.0 0	196,796,663.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	899,434,752.00	43	388,764,470	43.00%	43.22%	43.0 0	388,764,470.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100 %	217,870,500.00		99,499,246	0.00%	45.67%	0.00	99,499,246.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit kinerja	12,258,500.00	1	4,086,838	100.00%	33.34%	1.00	4,086,838.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	25,360,000.00	3	5,795,258	100.00%	22.85%	3.00	5,795,258.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	100 %	124,900,000.00	79	40,192,500	79.00%	32.18%	79.0 0	40,192,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor	100 %	55,352,000.00	100	49,424,650	100.00%	89.29%	100. 00	49,424,650.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100	%	407,302,800.00		251,213,080	0.00%	61.68%	0.00	251,213,080.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelatihan Sesuai Hasil TNA	100	%	407,302,800.00	77.1	251,213,080	77.10%	61.68%	77.10	251,213,080.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar,	100	%	407,302,800.00	77.1	251,213,080	77.10%	61.68%	77.10	251,213,080.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Bapelkesmas)
			Persentase Peserta Pelatihan yang lulus sesuai hasil TNA	100	%		77.1		77.10%		77.10	-	
		UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN				21,950,639,066.00		5,406,474,367		24.63%	0.00	5,406,474,367.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	13,748,933,669.00		4,620,589,603	0.00%	33.61%	0.00	4,620,589,603.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	11,259,400,020.00		3,834,624,180	0.00%	34.06%	0.00	3,834,624,180.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	11,259,400,020.00	0.5	3,834,624,180	50.00%	34.06%	0.50	3,834,624,180.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP	100	%	638,151,145.00		107,971,264	0.00%	16.92%	0.00	107,971,264.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	21	jenis	26,325,245.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	38	jenis	423,493,600.00	23	54,743,414	60.53%	12.93%	23.00	54,743,414.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	16	jenis	88,742,300.00	4	31,525,800	25.00%	35.53%	4.00	31,525,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	16	jenis	74,570,000.00	2	8,887,250	12.50%	11.92%	2.00	8,887,250.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	2	jenis	6,588,000.00	1	1,014,000	50.00%	15.39%	1.00	1,014,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat-rapat konsultasi yang dibayarkan	1	dokumen	18,432,000.00	1	11,800,800	100.00%	64.02%	1.00	11,800,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	23,500,000.00		4,989,600	0.00%	21.23%	0.00	4,989,600.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebeleur	2	jenis	23,500,000.00	1	4,989,600	50.00%	21.23%	1.00	4,989,600.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	%	1,401,197,208.00		630,806,019	0.00%	45.02%	0.00	630,806,019.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	2	jenis	6,000,000.00	1	5,000,000	50.00%	83.33%	1.00	5,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	3	rekening	525,000,000.00	6	239,028,433	200.00%	45.53%	6.00	239,028,433.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3	jenis	870,197,208.00	6	386,777,586	200.00%	44.45%	6.00	386,777,586.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	426,685,296.00		42,198,540	0.00%	9.89%	0.00	42,198,540.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	9	jenis	248,595,296.00	5	37,390,040	55.56%	15.04%	5.00	37,390,040.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13	jenis	178,090,000.00	3	4,808,500	23.08%	2.70%	3.00	4,808,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85	%	8,201,705,397.00		785,884,764	0.00%	9.58%	0.00	785,884,764.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pencapaian Target Pelayanan Laboratorium Kesehatan	100	%	7,444,447,101.00		485,538,650	0.00%	6.52%	0.00	485,538,650.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	2	unit kerja	1,100,058,408.00	2	330,985,070	100.00%	30.09%	2.00	330,985,070.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang dikembangkan	2	kab/kota	916,487,243.00	2	145,088,180	100.00%	15.83%	2.00	145,088,180.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.02.1.01.015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat laboratorium kesehatan dan peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara	6	jenis	5,427,901,450.00	2	9,465,400	33.33%	0.17%	2.00	9,465,400.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pencapaian Target Pelayanan Laboratorium Kesehatan	100	%	757,258,296.00		300,346,114	0.00%	39.66%	0.00	300,346,114.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
	1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen pencapaian pelayanan laboratorium kesehatan	1	dokumen	757,258,296.00	1	300,346,114	100.00%	39.66%	1.00	300,346,114.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Labkes)
		UPTD. KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL				4,238,472,891.00		1,631,133,130		38.48%	0.00	1,631,133,130.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI :	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	3,252,327,743.00		1,361,890,153	0.00%	41.87%	0.00	1,361,890,153.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	2,400,155,367.00		981,522,972	0.00%	40.89%	0.00	981,522,972.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	100	%	2,400,155,367.00	50	981,522,972	50.00%	40.89%	50.00	981,522,972.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP	100	%	103,131,400.00		46,949,017	0.00%	45.52%	0.00	46,949,017.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan lainnya	8	jenis	8,396,400.00	8	8,270,900	100.00%	98.51%	8.00	8,270,900.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	jenis	32,140,200.00	5	8,182,667	83.33%	25.46%	5.00	8,182,667.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase bahan logistik kantor yang tersedia	100	%	25,000,000.00	77.3	19,306,000	77.30%	77.22%	77.30	19,306,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	8	jenis	14,815,000.00	7	9,164,450	87.50%	61.86%	7.00	9,164,450.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	persentase bahan bacaan /koran /media cetak yang tersedia	100	%	5,500,000.00	41.67	2,025,000	41.67%	36.82%	41.67	2,025,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase bahan / material yang tersedia	100	%	14,894,800.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makan minum fasilitasi kunjungan tamu	2	jenis	675,000.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan minum penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	jenis	1,710,000.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	%	636,827,576.00		269,166,236	0.00%	42.27%	0.00	269,166,236.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang tersedia	1	jenis	1,600,000.00	1	1,600,000	100.00%	100.00 %	1.00	1,600,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	%	71,000,000.00	50	18,303,936	50.00%	25.78%	50.0 0	18,303,936.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa pelayanan umum kantor	100	%	564,227,576.00	51.98	249,262,300	51.98%	44.18%	51.9 8	249,262,300.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	112,213,400.00		64,251,928	0.00%	57.26%	0.00	64,251,928.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaran dinas jabatann	1	unit	12,275,600.00	1	7,173,700	100.00%	58.44%	1.00	7,173,700.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan	3	unit	34,021,200.00	3	18,693,400	100.00%	54.95%	3.00	18,693,400.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	%	65,916,600.00	76.41	38,384,828	76.41%	58.23%	76.4 1	38,384,828.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85	%	986,145,148.00		269,242,977	0.00%	27.30%	0.00	269,242,977.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	3	%	986,145,148.00		269,242,977	0.00%	27.30%	0.00	269,242,977.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan olahraga	500	kunjungan	193,560,136.00	457	55,416,640	91.40%	28.63%	457. 00	55,416,640.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	1683	kunjungan	234,786,666.00	753	39,571,872	44.74%	16.85%	753. 00	39,571,872.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan tradisional	1183	kunjungan	557,798,346.00	296	174,254,465	25.02%	31.24%	296. 00	174,254,465.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. Kestrad)
		UPTD. RSUD BALI MANDARA				156,322,267,473.00		76,613,694,822		49.01%	0.00	76,613,694,822.42	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	151,515,967,473.00		76,613,694,822	0.00%	50.56%	0.00	76,613,694,822.42	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	32,235,594,811.00	50	18,432,107,211	50.00%	57.18%	50.00	18,432,107,211.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	268	orang	32,235,594,811.00	338	18,432,107,211	126.12%	57.18%	338.00	18,432,107,211.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	100	%	44,280,372,662.00	50	18,393,632,502	50.00%	41.54%	50.00	18,393,632,501.80	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan	100	persen	4,508,311,446.00	50	1,915,745,823	50.00%	42.49%	50.00	1,915,745,823.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang terbayarkan,	100	%	39,772,061,216.00	50	16,477,886,679	50.00%	41.43%	50.00	16,477,886,678.80	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
			Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai standar	747	orang		752		100.67%		752.00		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100	%	75,000,000,000.00	50	39,787,955,110	50.00%	53.05%	50.00	39,787,955,109.62	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan	3	paket	75,000,000,000.00	1.5	39,787,955,110	50.00%	53.05%	1.50	39,787,955,109.62	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85	%	4,806,300,000.00	30	-	35.29%	0.00%	30.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Sesuai yang direncanakan	100	%	4,806,300,000.00	30	-	30.00%	0.00%	30.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan	3	paket	4,806,300,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSBM)
	1.02.0.00.0.00.0 1.0005	UPTD. RUMAH SAKIT JIWA				100,312,519,464.00		38,610,998,732		38.49%	0.00	38,610,998,731.57	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	83,951,903,302.00		34,539,882,414	0.00%	41.14%	0.00	34,539,882,413.57	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	59,337,792,900.00	50	26,597,365,075	50.00%	44.82%	50.00	26,597,365,075.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	59,337,792,900.00	0.5	26,597,365,075	25.00%	44.82%	0.50	26,597,365,075.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100 %	1,114,110,402.00	50	409,520,395	50.00%	36.76%	50.00	409,520,395.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day a Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1,114,110,402.00	0.5	409,520,395	25.00%	36.76%	0.50	409,520,395.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	23,500,000,000.00	50	7,532,996,944	50.00%	32.06%	50.00	7,532,996,943.57	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	24563 kunjungan	23,500,000,000.00	6553	7,532,996,944	26.68%	32.06%	6553.00	7,532,996,943.57	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85 %	16,360,616,162.00		4,071,116,318	0.00%	24.88%	0.00	4,071,116,318.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Sesuai yang direncanakan	100 %	16,360,616,162.00	36.5	4,071,116,318	36.50%	24.88%	36.50	4,071,116,318.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Sarana,Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 tahun	16,360,616,162.00	0.5	4,071,116,318	50.00%	24.88%	0.50	4,071,116,318.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RSJ)
				1 tahun		0.5		50.00%		0.50	-	
		UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA			69,652,726,164.00		31,724,940,187		45.55%	0.00	31,724,940,187.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	67,652,726,164.00		31,724,940,187	0.00%	46.89%	0.00	31,724,940,187.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100 %	22,652,726,164.00	50	10,878,720,860	50.00%	48.02%	50.00	10,878,720,860.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	%	22,652,726,164.00	50	10,878,720,860	50.00%	48.02%	50.00	10,878,720,860.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100	%	45,000,000,000.00		20,846,219,327	0.00%	46.32%	0.00	20,846,219,327.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Persentase Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	%	45,000,000,000.00	0.31	20,846,219,327	31.00%	46.32%	0.31	20,846,219,327.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali	85	%	2,000,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Sesuai yang direncanakan	100	%	2,000,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan	2	paket	2,000,000,000.00	1.6	-	80.00%	0.00%	1.60	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Mata)
		UPTD. LABOTARIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL				11,501,354,342.00		3,430,157,454		29.82%	0.00	3,430,157,454.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	6,469,655,240.00		2,592,952,839	0.00%	40.08%	0.00	2,592,952,839.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai SOP	100	%	1,800,804,630.00		1,154,107,882	0.00%	64.09%	0.00	1,154,107,882.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPJ/SPM Gaji dan tunjangan ASN	12	orang	1,800,804,630.00	12	1,154,107,882	100.00%	64.09%	12.00	1,154,107,882.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP	100	%	1,120,554,650.00		430,227,292	0.00%	38.39%	0.00	430,227,292.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	5	jenis	9,020,000.00	5	7,136,800	100.00%	79.12%	5.00	7,136,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang tersedia	7	paket	659,230,750.00	6	236,057,131	85.71%	35.81%	6.00	236,057,131.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan bakar minyak dan upacara keagamaan yang tersedia	3	jenis	221,600,000.00	2	35,152,500	66.67%	15.86%	2.00	35,152,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	6	jenis	15,868,900.00	6	7,613,641	100.00%	47.98%	6.00	7,613,641.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan / koran /media cetak yang tersedia	3	jenis	13,000,000.00	3	4,783,800	100.00%	36.80%	3.00	4,783,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia	2	jenis	134,982,000.00	2	133,325,170	100.00%	98.77%	2.00	133,325,170.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman tamu	400	kotak	6,975,000.00	86	1,927,500	21.50%	27.63%	86.00	1,927,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitas pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat,konsultasi,koordinasi,seminar,bintek	3	paket	59,878,000.00	3	4,230,750	100.00%	7.07%	3.00	4,230,750.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	777,911,500.00		127,336,809	0.00%	16.37%	0.00	127,336,809.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1	unit	197,790,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	6	jenis	314,121,500.00	6	81,379,997	100.00%	25.91%	6.00	81,379,997.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	2	%	266,000,000.00	1	45,956,812	50.00%	17.28%	1.00	45,956,812.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	%	2,419,520,960.00		743,754,346	0.00%	30.74%	0.00	743,754,346.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	500	lembar	3,400,000.00	240	2,400,000	48.00%	70.59%	240.00	2,400,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4	jenis	1,087,800,000.00	4	168,053,956	100.00%	15.45%	4.00	168,053,956.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	34	orang	1,328,320,960.00	34	573,300,390	100.00%	43.16%	34.00	573,300,390.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai SOP	100	%	350,863,500.00		137,526,510	0.00%	39.20%	0.00	137,526,510.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3	unit	44,259,400.00	2	4,679,700	66.67%	10.57%	2.00	4,679,700.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	10	unit	10,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0.00	-	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10	jenis	136,616,100.00	7	54,184,500	70.00%	39.66%	7.00	54,184,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor / bangunan lainnya dipelihara	4 unit	159,988,000.00	4	78,662,310	100.00%	49.17%	4.00	78,662,310.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85 %	5,031,699,102.00		837,204,615	0.00%	16.64%	0.00	837,204,615.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Instalasi Farmasi Sesuai Standar	70 %	3,212,681,358.00		424,545,605	0.00%	13.21%	0.00	424,545,605.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	persentase ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi	80 %	3,212,681,358.00	29.22	424,545,605	36.53%	13.21%	29.22	424,545,605.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sarana Pengembangan dan Pengujian Obat Tradisional yang	50 %	1,819,017,744.00		412,659,010	0.00%	22.69%	0.00	412,659,010.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	persentase produksi obat tradisional di P4TO	80 %	1,819,017,744.00	71.42	412,659,010	89.28%	22.69%	71.42	412,659,010.00	Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD. RS Labpot)
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2,158,566,010,501.00		150,139,722,044.50					
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 nilai	27,658,500,995.00	40.00	11,078,313,493.00	50.00%	#REF!	40	#REF!	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan		836,469,751.00		281,861,327.00	0.00%	33.70%	0	281,861,327.00	DISPUPRKIM
			Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan	16 dokumen		9		56.25%	0.00%	9	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	100 persen		56.25		56.25%	0.00%	56.25	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	431,863,015.00	3	180,527,878.00	75.00%	41.80%	3	180,527,878.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 dokumen	5,655,000.00	0	1,867,425.00	0.00%	33.02%	0	1,867,425.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 dokumen	6,500,000.00	0	547,360.00	0.00%	8.42%	0	547,360.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	6,800,000.00	1	3,758,213.00	100.00%	55.27%	1	3,758,213.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	6,500,000.00	0	509,080.00	0.00%	7.83%	0	509,080.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.06	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	3,180,800.00	2	483,352.00	100.00%	15.20%	2	483,352.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	6 dokumen	375,970,936.00	3	94,168,019.00	50.00%	25.05%	3	94,168,019.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	22,354,289,811.00	50	9,394,728,324.00	50.00%	42.03%	50	9,394,728,324.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	152 orang	22,354,289,811.00	152	9,394,728,324.00	100.00%	42.03%	152	9,394,728,324.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 layanan	663,344,780.00	18	251,117,781.00	100%	37.86%	18	251,117,781.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	24,221,500.00	12	23,100,550.00	100.00%	95.37%	12	23,100,550.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	81,598,480.00	12	54,613,020.00	100.00%	66.93%	12	54,613,020.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersedian sarana upakara keagamaan	12 Bulan	85,000,000.00	6	69,710,000.00	50.00%	82.01%	6	69,710,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	85,926,800.00	6	25,614,361.00	50.00%	29.81%	6	25,614,361.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	12 Bulan	32,520,000.00	6	13,117,500.00	50.00%	40.34%	6	13,117,500.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman Makan :	800 orang/kali	39,000,000.00	160	7,448,750.00	20.00%	19.10%	160	7,448,750.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			jumlah ketersediaan makanan dan minuman snack Biasa :	1000	orang/kali		185		18.50%		185		
	1.03.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	12	Bulan	315,078,000.00	6	57,513,600.00	50.00%	18.25%	6	57,513,600.00	DISPUPRKIM
			Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai	18	layanan		18		100.00%		18	-	DISPUPRKIM
			Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen		100		100.00%		100	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai	18	layanan	17,650,000.00	18	9,075,000.00	100%	51.42%	18	9,075,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.07.06	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	10	unit	17,650,000.00	10	9,075,000.00	100.00%	51.42%	10	9,075,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat	18	layanan	1,019,906,805.00	18	270,135,241.00	100%	26.49%	18	270,135,241.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000	300	lembar	3,000,000.00	300	3,000,000.00	100.00%	100.00 %	300	3,000,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah luran DSDP, Air, Listrik, dan Telepon	12	bulan	529,430,357.00	6	199,085,721.00	50.00%	37.60%	6	199,085,721.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.03	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah hari besar yang tertangani	11	hari besar	250,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kebersihan kantor	12	bulan	237,476,448.00	6	68,049,520.00	50.00%	28.66%	6	68,049,520.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18	layanan	2,766,839,848.00	18	871,395,820.00	100%	31.49%	18	871,395,820.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	29	unit	1,547,204,440.00	16	490,748,900.00	55.17%	31.72%	16	490,748,900.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	111	unit	243,059,344.00	64	89,073,560.00	57.66%	36.65%	64	89,073,560.00	DISPUPRKIM
	1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	7	unit	976,576,064.00	7	291,573,360.00	100.00%	29.86%	7	291,573,360.00	DISPUPRKIM
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	58.06	persen	74,883,525,638.00	26.16	1,295,201,715.00	45.06%	1.73%	26.16	1,295,201,715.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	1	paket	60,664,564,606.00	0	175,761,888.00	0.00%	0.29%	0	175,761,888.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.03	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	2	dokumen	613,635,906.00	0	37,435,058.00	0.00%	6.10%	0	37,435,058.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.09	Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	110	meter	4,810,000,000.00	0	3,614,565.00	0.00%	0.08%	0	3,614,565.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.18	Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun	158.94	meter	4,940,000,000.00	0	3,614,565.00	0.00%	0.07%	0	3,614,565.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.46	Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi	15	Ha	50,000,000,000.00	0	74,746,800.00	0.00%	0.15%	0	74,746,800.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.01.49	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya	Jumlah Embung dipelihara :	4	embung	300,928,700.00	4	56,350,900.00	100.00%	18.73%	4	56,350,900.00	DISPUPRKIM
			Prasarana SDA yang dipelihara :	4362	saluran pembuang		2018		46.26%		2018		
	1.03.02.1.02	Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	14	DI	14,218,961,032.00	14	1,119,439,827.00	100%	7.87%	14	1,119,439,827.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	6	dokumen	1,064,467,620.00	1	164,723,982.00	16.67%	15.47%	1	164,723,982.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.02.1.02.14	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan Rehabilitasi	4285	meter	10,930,236,576.00	0	107,150,955.00	0.00%	0.98%	0	107,150,955.00	DISPUPRKIM
	1.03.02.1.02.21	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	14	DI	2,224,256,836.00	14	847,564,890.00	100.00%	38.11%	14	847,564,890.00	DISPUPRKIM
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	90	persen	46,036,942,150.00	30	2,828,465,340.00	33.33%	6.14%	30	2,828,465,340.00	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5	SPAM	46,036,942,150.00	3	2,828,465,340.00	60.00%	6.14%	3	2,828,465,340.00	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	0	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan SPAM Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1	dokumen	1,610,102,400.00	0	8,996,225	0.00%	0.56%	0	8,996,225.00	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	2	paket	41,627,134,750.00	0	19,764,115	0.00%	0.05%	0	19,764,115.00	DISPUPRKIM
	1.03.03.1.01.05	Sub Kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dikembangkan	1	paket	2,799,705,000.00	0	2,799,705,000	0.00%	100.00 %	0	2,799,705,000.00	DISPUPRKIM
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	89	persen	-	0	-	0.00%	-	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani	14200	SR	-	0	-	0.00%	-	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD Yang Disusun Sesuai Ketentuan	0	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.05.1.01.03	Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah	0	SP	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.05.1.01.05	Sub Kegiatan: Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Dokumen Pengawasan SPALD	0	dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	68	persen	1,860,353,630,688.00	5.73	106,591,131,663.00	8.43%	5.73%	5.73	106,591,131,663.00	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	27	bangunan	1,860,353,630,688.00	0	106,591,131,663.00	0.00%	5.73%	0	106,591,131,663.00	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan	9	dokumen	11,258,849,060.00	3	8,875,740.00	33.33%	0.08%	3	8,875,740.00	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.02	Sub Kegiatan: Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan	15	dokumen	11,319,999,610.00	0	14,010,540.00	0.00%	0.12%	0	14,010,540.00	DISPUPRKIM
	1.03.09.1.01.03	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	35	paket	1,837,774,782,018.00	4	106,568,245,383.00	11.43%	5.80%	4	106,568,245,383.00	DISPUPRKIM
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	77.98	persen	94,647,073,347.00	78.79	7,696,110,288.00	101%	8.13%	78.79	7,696,110,288.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	743.34	km	94,647,073,347.00	743.34	7,696,110,288.00	100%	8.13%	743.34	7,696,110,288.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	6	paket	1,572,926,096.00	3	41,456,880.00	50.00%	2.64%	3	41,456,880.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.02	Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya terserifikat	3	kabupaten	1,000,000,000.00	1	237,915,620.00	33.33%	23.79%	1	237,915,620.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.03	Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan yang dikelola	1	paket	637,259,298.00	0	23,593,510.00	0.00%	3.70%	0	23,593,510.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.04	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	5	paket	1,463,008,998.00	0	78,081,640.00	0.00%	5.34%	0	78,081,640.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.10.1.01.06	Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran	11.42	km	41,145,671,991.00	0	121,248,488.00	0.00%	0.29%	0	121,248,488.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.11	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	743.34	km	18,293,737,498.00	743.34	4,471,682,953.00	100.00%	24.44%	743.34	4,471,682,953.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.17	Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	1	buah	6,422,248,828.00	0	828,742,836.00	0.00%	12.90%	0	828,742,836.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.18	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jembatan	Jumlah kegiatan yang direhabilitasi	1	paket	2,702,492,457.00	0	64,794,080.00	0.00%	2.40%	0	64,794,080.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.21	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani	21	paket	18,462,604,765.00	4	1,547,213,205.00	19.05%	8.38%	4	1,547,213,205.00	DISPUPRKIM
	1.03.10.1.01.23	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan	5	paket	2,947,123,416.00	0	281,381,076.00	0.00%	9.55%	0	281,381,076.00	DISPUPRKIM
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	20	persen	952,348,987.00	20	235,717,856.00	100%	24.75%	20	235,717,856.00	DISPUPRKIM
	1.03.11.1.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	12	kegiatan	170,652,977.00	0	67,553,120.00	0.00%	39.59%	0	67,553,120.00	DISPUPRKIM
	1.03.11.1.01.04	Sub kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	0	kegiatan	170,652,977.00	0	67,553,120.00	0.00%	39.59%	0	67,553,120.00	DISPUPRKIM
			Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	0	orang		0		0.00%		0	-	
	1.03.11.1.02	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	7	kegiatan	781,696,010.00	0	168,164,736.00	0.00%	21.51%	0	168,164,736.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.11.1.02.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi perundang-undangan jasa konstruksi serta database danketerbukaan informasi jasa kontruksi yang disusun sesuai ketentuan	5 kegiatan	781,696,010.00	0	168,164,736	0.00%	21.51%	0	168,164,736.00	DISPUPRKIM
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93 persen	1,001,188,723.00	92.85	270,842,020.00	99.8%	27.05%	92.85	270,842,020.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.01	Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	2 dokumen	337,288,032.00	1	145,786,680.00	50.00%	43.22%	1	145,786,680.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.01.04	Sub Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataanruang	9 laporan	337,288,032.00	9	145,786,680	100.00%	43.22%	9	145,786,680.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.02	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100 persen	-	100	-	100%	0.00%	100	-	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.02.03	Sub Kegiatan: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen		9.00		0.00%	0.00%	9	-	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.03	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100 persen	315,567,200.00	100	3,800,200.00	100%	1.20%	100	3,800,200.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.03.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 dokumen	315,567,200.00	4	3,800,200	100.00%	1.20%	4	3,800,200.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.04	Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 dokumen	348,333,491.00	0	121,255,140.00	0.00%	34.81%	0	121,255,140.00	DISPUPRKIM
	1.03.12.1.04.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang	1 paket	196,955,862.00	0	70,889,580.00	0.00%	35.99%	0	70,889,580.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang	1 paket		0		0.00%		0	-	
			- Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang	1 paket		0		0.00%		0	-	
	1.03.12.1.04.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pengawasan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai ketentuan	9 kab/kota	151,377,629.00	8	50,365,560	88.89%	33.27%	8	50,365,560.00	DISPUPRKIM
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1,462,706,864.00		393,966,487.00		26.93%	0	393,966,487.00	DISPUPRKIM
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	20 persen	1,462,706,864.00	5.4	393,966,487.00	27.00%	26.93%	5.4	393,966,487.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01	Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 paket	1,033,622,776.00	0	274,657,440.00	0.00%	26.57%	0	274,657,440.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01.01	Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai	1 dokumen	33,510,000.00	0	13,329,250	0.00%	39.78%	0	13,329,250.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.01.06	Sub Kegiatan: Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan dan monitoring perumahan	1 paket	1,000,112,776.00	0	261,328,190	0.00%	26.13%	0	261,328,190.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.03	Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Keluaran :Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun	1048 unit	429,084,088.00	0	119,309,047.00	0.00%	27.81%	0	119,309,047.00	DISPUPRKIM
	1.04.02.1.03.05	Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani	1050 unit	429,084,088.00	0	119,309,047	0.00%	27.81%	0	119,309,047.00	DISPUPRKIM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan kumuh	8 persen	-	0	-	0.00%	-	0	-	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01	Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan	8 persen	-		-	0.00%	-	0	-	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01.01	Sub Kegiatan: Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Yang Disusun Sesuai Ketentuan	0 dokumen	-		-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun	0 paket	-		-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	1.04.05.1.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah dokumen laporan supervisi penyediaan PSU	0 dokumen	-		-	0.00%	0.00%	0	-	DISPUPRKIM
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			212,869,090.00		92,684,600.00		43.54%	0	92,684,600.00	DISPUPRKIM
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	30 persen	212,869,090.00	15	92,684,600.00	50.00%	43.54%	15	92,684,600.00	DISPUPRKIM
	2.10.10.1.01	Kegiatan: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparanya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 dokumen	212,869,090.00	0	92,684,600.00	0.00%	43.54%	0	92,684,600.00	DISPUPRKIM
	2.10.10.1.01.01	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanahkewenangan provinsi	1 dokumen	212,869,090.00	0	92,684,600	0.00%	43.54%	0	92,684,600.00	DISPUPRKIM
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	12 bulan	2,784,287,114.00	6	1,177,437,962.00	50.00%	42.29%	6	1,177,437,962.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 persen	74,972,550.00	50	14,838,005.00	50.00%	19.79%	50	14,838,005.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	9,987,300.00	6	5,981,190	50.00%	59.89%	6	5,981,190.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	1	tahun	0	0	0	0.00%	0.00%	0	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana upakara keagamaan	1	tahun	30,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	1	tahun	10,528,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman	1	tahun	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah	1	tahun	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapangedung kantor	12	bulan	24,457,250.00	6	8,856,815	50.00%	36.21%	6	8,856,815.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100	persen	442,911,892.00	50	159,393,580.00	50.00%	35.99%	50	159,393,580.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	12	bulan	277,011,792.00	6	64,794,080	50.00%	23.39%	6	64,794,080.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	3	Unit	147,390,100.00	1	86,744,500	33.33%	58.85%	1	86,744,500.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedungkantor	27	Unit	18,510,000.00	17	7,855,000	62.96%	42.44%	17	7,855,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100	persen	132,000,000.00	50	35,081,428.00	50.00%	26.58%	50	35,081,428.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000	90	lembar	900,000.00	90	900,000	100.00%	100.00 %	90	900,000.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.1.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon	12	bulan	51,100,000.00	6	14,207,848	50.00%	27.80%	6	14,207,848.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya layanan kebersihan kantor	12	bulan	80,000,000.00	3	19,973,580	25.00%	24.97%	3	19,973,580.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	2,134,402,672.00	50	968,124,949.00	50.00%	45.36%	50	968,124,949.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	14	orang	2,134,402,672.00	14	968,124,949	100.00%	45.36%	14	968,124,949.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100	persen	1,724,655,276.00	98	231,601,500.00	98.00%	13.43%	98	231,601,500.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.11.1.02	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	100	persen	1,724,655,276.00	50	231,601,500.00	50.00%	13.43%	50	231,601,500.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.11.1.02.01	Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat	2	paket belanja	1,724,655,276.00	1	231,601,500	50.00%	13.43%	1	231,601,500.00	UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi UPTD Pengelolaan Air Minum	12	bulan	1,733,257,800.00	6	659,287,595.00	50.00%	38.04%	6	659,287,595.00	UPTD. PAM
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	1,733,257,800.00	100	659,287,595.00	100%	38.04%	100	659,287,595.00	UPTD. PAM
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12	laporan	1,733,257,800.00	6	659,287,595	50.00%	38.04%	6	659,287,595.00	UPTD. PAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100	persen	32,673,863,140.00	91	12,441,255,395.50	91.00%	38.08%	91	12,441,255,395.50	UPTD. PAM
	1.03.03.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	7	layanan	32,673,863,140.00	7	12,441,255,395.50	100%	38.08%	7	12,441,255,395.50	UPTD. PAM
	1.03.03.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional yang dikelola dengan baik	100	persen	32,673,863,140.00	100	12,441,255,395.50	100.00%	38.08%	100	12,441,255,395.50	UPTD. PAM
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi UPTD Pengelolaan Air Limbah	12	bulan	2,001,096,643.00	6	515,411,884.00	50.00%	25.76%	6	515,411,884.00	UPTD PAL
	1.03.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	2,001,096,643.00	50	515,411,884.00	50.00%	25.76%	50	515,411,884.00	UPTD PAL
	1.03.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	12	orang	2,001,096,643.00	12	515,411,884	100.00%	25.76%	12	515,411,884.00	UPTD PAL
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100	persen	12,115,640,000.00	100	5,118,945,333.00	100%	42.25%	100	5,118,945,333.00	UPTD PAL
	1.03.05.1.01	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik	1	SPLAD	12,115,640,000.00	1	5,118,945,333.00	100%	42.25%	1	5,118,945,333.00	UPTD PAL
	1.03.05.1.01.09	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SPALD Regional yang dikelola dengan baik	15000	SR	12,115,640,000.00	15.167	5,118,945,333	0.10%	42.25%	15.167	5,118,945,333.00	UPTD PAL
	1.05	Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											SATPOL PP
	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja				46,469,226,193.00		18,744,723,199.00					SATPOL PP
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	Nilai	27,250,989,583.00	0	10,703,466,256.00	0.00%	39.28%	0	10,703,466,256.00	SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	dokumen	28,000,000.00	16	12,688,419.00	66.67%	45.32%	16	12,688,419.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	8,000,000.00	7	4,095,040.00	77.78%	51.19%	7	4,095,040.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1	dokumen	2,500,000.00	1	2,264,103.00	100.00%	90.56%	1	2,264,103.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1	dokumen	2,500,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1	dokumen	2,500,000.00	1	2,264,103.00	100.00%	90.56%	1	2,264,103.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1	dokumen	2,500,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	3	dokumen	6,000,000.00	3	4,065,173.00	100.00%	67.75%	3	4,065,173.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	8	dokumen	4,000,000.00	4	-	50.00%	0.00%	4	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	24,182,534,757.00	100	8,793,960,157.00	100.00%	36.36%	100	8,793,960,157.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	149	dokumen	24,162,534,757.00	54	8,782,462,807.00	36.24%	36.35%	54	8,782,462,807.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500	dokumen	2,000,000.00	732	1,369,100.00	48.80%	68.46%	732	1,369,100.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	7	laporan	14,500,000.00	2	8,731,250.00	28.57%	60.22%	2	8,731,250.00	SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	3,500,000.00	1	1,397,000.00	50.00%	39.91%	1	1,397,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	9 stel	16,200,000.00	9	15,345,000.00	100.00%	94.72%	9	15,345,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	9 stel	16,200,000.00	9	15,345,000.00	100.00%	94.72%	9	15,345,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 jenis	384,212,300.00	8	163,371,381.00	100.00%	42.52%	8	163,371,381.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 bulan	29,838,500.00	6	20,075,000.00	50.00%	67.28%	6	20,075,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	2 jenis	74,631,800.00	1	69,097,341.00	50.00%	92.58%	1	69,097,341.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	12 bulan	75,000,000.00	6	41,430,000.00	50.00%	55.24%	6	41,430,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	12 bulan	16,036,000.00	6	10,222,740.00	50.00%	63.75%	6	10,222,740.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/koran/media cetak	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji	225 kotak	5,250,000.00	50	1,106,250.00	22.22%	21.07%	50	1,106,250.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	12 bulan	183,456,000.00	6	21,440,050.00	50.00%	11.69%	6	21,440,050.00	SATPOL PP
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji	1500 kotak		470		31.33%		470		SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	2 jenis	12,000,000.00	1	11,550,000.00	50.00%	96.25%	1	11,550,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia	-	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia	1 jenis	12,000,000.00	1	11,550,000.00	100.00%	96.25%	1	11,550,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,012,789,978.00	3	436,780,619.00	25.00%	43.13%	3	436,780,619.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	150 materai	1,500,000.00	150	1,500,000.00	100.00%	100.00 %	150	1,500,000.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	123,839,050.00	6	56,645,781.00	50.00%	45.74%	6	56,645,781.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	75,210,000.00	6	40,931,278.00	50.00%	54.42%	6	40,931,278.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	812,240,928.00	6	337,703,560.00	50.00%	41.58%	6	337,703,560.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	1,615,252,548.00	6	1,269,770,680.00	50.00%	78.61%	6	1,269,770,680.00	SATPOL PP
	1.05.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	24 unit	1,615,252,548.00	24	1,269,770,680.00	100.00%	78.61%	24	1,269,770,680.00	SATPOL PP
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya	20 %	19,218,236,610.00	10	8,041,256,943.00	50.00%	41.84%	10	8,041,256,943.00	SATPOL PP
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100 %		100		100%		100		SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rasio Linmas	30.11 Rasio		0		0.00%		0		SATPOL PP
			Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang	215 Pelanggaran		107		49.77%		107		SATPOL PP
			Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	100 %		0		0.00%		0		SATPOL PP
	1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	215 pelanggaran	18,791,571,794.00	107	7,878,643,569.00	49.77%	41.93%	107	7,878,643,569.00	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.01	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali	1080 obs	3,502,787,414.00	540	1,502,003,783.00	50.00%	42.88%	540	1,502,003,783.00	SATPOL PP
			Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum	215 orang/badan hukum		107		49.77%		107		SATPOL PP
			Jumlah Obyek Sasaran Pengawalan yang dilaksanakan	600 obs		531		88.50%		531		SATPOL PP
	1.05.02.1.01.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rumusan Rekomendasi hasil Rapat Kerja Pol PP yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
			Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.04	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat	-	174,952,896.00	-	67,299,958.00	0.00%	38.47%	0	67,299,958.00	SATPOL PP
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat	50 orang		25		50.00%		25		SATPOL PP
			Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	1 dokumen		0		0.00%		0	-	SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.02.1.01.05	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat	40 orang	277,789,496.00	0	120,869,817.00	0.00%	43.51%	0	120,869,817.00	SATPOL PP
			Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat	90 orang		60		66.67%		60		SATPOL PP
	1.05.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4 laporan dan dokumen	77,476,248.00	2	37,864,396.00	50.00%	48.87%	2	37,864,396.00	SATPOL PP
	1.05.02.1.01.07	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Satpam yang handal	350 orang	14,738,566,020.00	350	6,132,324,770.00	100.00%	41.61%	350	6,132,324,770.00	SATPOL PP
			Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	0		0		0.00%		0		SATPOL PP
	1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani	100 %	19,999,720.00	100	18,280,845.00	100.00%	91.41%	100	18,280,845.00	SATPOL PP
	1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	220 kasus	426,664,816.00	450	162,613,374.00	205%	38.11%	450	162,613,374.00	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.01	Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang tersosialisasi	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.02	Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48 obs	102,524,448.00	24	39,283,569.00	50.00%	38.32%	24	39,283,569.00	SATPOL PP
	1.05.02.1.02.03	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	220 orang/badan hukum	324,140,368.00	450	123,329,805.00	204.55%	38.05%	450	123,329,805.00	SATPOL PP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mengikuti pembinaan	0	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	SATPOL PP
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15,755,219,792.00		6,797,006,465.00	43.1%	43.14%	0	6,797,006,465.00	DISSOS
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36,345,800.00		3,540,700.00	10%	9.74%	0.00 %	3,540,700.00	DISSOS
	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	6,145,400.00	1	2,966,700.00	100%	48.28%	1	2,966,700.00	DISSOS
	1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen rka	1 dokumen	2,440,000.00	1	-	100%	0.00%	1	-	DISSOS
	1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen rka perubahan	1 dokumen	2,584,000.00	1	-	100%	0.00%	1	-	DISSOS
	1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen dpa	1 dokumen	3,273,600.00	1	-	100%	0.00%	1	-	DISSOS
	1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen dpa perubahan	1 dokumen	3,185,600.00	1	-	100%	0.00%	1	-	DISSOS
	1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan capaian kinerja	1 dokumen	2,667,200.00	1	574,000.00	22%	21.52%	1	574,000.00	DISSOS
	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Sosial P3A	1 dokumen	16,050,000.00	1	-	0%	0.00%	1	-	DISSOS
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,728,734,292.00		5,613,098,785.00	44%	44.10%	0	5,613,098,785.00	DISSOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1 tahun	12,055,895,612.00	0	5,546,351,590.00	46%	46.01%	0	5,546,351,590.00	DISSOS
	1.06.01.1,02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	12 dokumen	9,940,900.00	3	7,259,175.00	73%	73.02%	3	7,259,175.00	DISSOS
	1.06.01.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			331,448,890.00		29,744,010.00	9%	8.97%	0	29,744,010.00	DISSOS
	1.06.01.1.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	3 jenis	14,993,100.00	0	9,972,050.00	67%	66.51%	0	9,972,050.00	DISSOS
	1.06.01.1.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya peralatan gedung kantor	7 jenis	90,626,000.00		-	0%	0.00%	0	-	DISSOS
	1.06.01.1.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga Jumlah jenis upacara agama	7 jenis	118,111,990.00	1	13,752,500.00	12%	11.64%	1	13,752,500.00	DISSOS
				3 jenis						0		
	1.06.01.1.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	9,999,800.00	2	3,547,860.00	35%	35.48%	2	3,547,860.00	DISSOS
	1.06.01.1.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan	1 jenis	11,000,000.00	0	1,365,350.00	12%	12.41%	0	1,365,350.00	DISSOS
	1.06.01.1.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan minuman tamu	150 kotak	3,000,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISSOS
	1.06.01.1.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas Jumlah makanan dan minuman rapat	2 jenis	83,718,000.00	0	1,106,250.00	1%	1.32%	0		DISSOS
				400 kotak						0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			397,250,000.00		113,023,130.00	28%	28.45%	0	113,023,130.00	DISSOS
	1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya sarana surat menyurat	3 jenis	2,250,000.00	3	2,250,000.00	100%	100.00 %	3	2,250,000.00	DISSOS
	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1 tahun	230,000,000.00	0	69,538,130.00	30%	30.23%	0	69,538,130.00	DISSOS
	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	1	165,000,000.00		41,235,000.00	25%	24.99%	0	41,235,000.00	DISSOS
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,592,889,700.00		1,067,343,850.00	41%	41.16%	0.00 %	1,067,343,850.00	DISSOS
	1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas	42 unit	1,008,525,668.00	10	495,265,951.00	49%	49.11%	10	495,265,951.00	DISSOS
				16 orang						0		
	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan gedung kantor	3 jenis	434,783,136.00	0	113,389,640.00	26%	26.08%	0	113,389,640.00	DISSOS
				6 orang						0		
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah jenis tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	1 tahun	1,149,580,896.00		458,688,259.00	40%	39.90%	0	458,688,259.00	DISSOS
				9 jenis						0		
				28 orang						0		
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			211,049,670.00		64,818,750.00	31%	30.71%	0	64,818,750.00	DISSOS
	01.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			14,499,820.00		7,885,000.00	54%	54.38%	0.00 %	7,885,000.00	DISSOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	01.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber dana bantuan sosial	12 bulan	14,499,820.00	3	7,885,000.00	54%	54.38%	3	7,885,000.00	DISSOS
	01.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			196,549,850.00		56,933,750.00	29%	28.97%	0	56,933,750.00	DISSOS
	01.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang dibina dan difasilitasi Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara	57 orang	196,549,850.00	57	56,933,750.00	29%	28.97%	57	56,933,750.00	DISSOS
				1 TMP		1				1	-	
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			358,451,000.00		68,657,970.00	19%	19.15%	0	68,657,970.00	DISSOS
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			31,599,000.00		29,312,920.00	93%	92.77%	0	29,312,920.00	DISSOS
	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	50 orang	31,599,000.00		29,312,920.00	93%	92.77%	0	29,312,920.00	DISSOS
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			108,416,200.00		8,550,000.00	8%	7.89%	0	8,550,000.00	DISSOS
	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT	150 anak	69,885,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISSOS
	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga	100 kasus	19,190,000.00	4	3,420,000.00	18%	17.82%	4	3,420,000	DISSOS
	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga	35 cota	19,341,200.00	9	5,130,000.00	27%	26.52%	9	5,130,000.00	DISSOS
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			102,285,200.00		20,725,050.00	20%	20.26%	0	20,725,050.00	DISSOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yang terfasilitasi pada kegiatan pembinaan dan pelayanan	50 orang	18,000,000.00	0	826,000.00	5%	4.59%	0	826,000.00	DISSOS
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	300 orang	27,051,100.00	0	12,899,050.00	48%	47.68%	0	12,899,050.00	DISSOS
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	10 paket	57,234,100.00	0	7,000,000.00	12%	12.23%	0	7,000,000.00	DISSOS
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			116,150,600.00		10,070,000.00	9%	8.67%	0	10,070,000.00	DISSOS
	1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	100 orang	116,150,600.00	37	10,070,000.00	9%	8.67%	37	10,070,000.00	DISSOS
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			39,376,160.00		15,309,050.00	39%	38.88%	0	15,309,050.00	DISSOS
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			39,376,160.00		640,300.00	2%	1.63%	0	640,300.00	DISSOS
	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin	1 laporan	20,186,550.00	1	1,171,300.00	6%	5.80%	1	1,171,300.00	DISSOS
	1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang terlatih dalam pengelolaan fakir miskin	1 laporan	19,189,610.00	1	14,137,750.00	74%	73.67%	1	14,137,750.00	DISSOS
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			380,949,755.00		1,197,900.00	0%	0.31%	0	1,197,900.00	DISSOS
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			380,949,755.00		1,197,900.00	0%	0.31%	0	1,197,900.00	DISSOS
	1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	626 orang	380,949,755.00	0	1,197,900.00	0%	0.31%	0	1,197,900.00	DISSOS
											-	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			7,081,299,041.00		3,112,140,677.00	44%	43.95%	0	3,112,140,677.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,470,000.00		2,470,000.00	100%	100.00 %	0	2,470,000.00	UPTD PEL. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Panti dan Kelayakan dalam panti	1 laporan	2,470,000.00	1	2,470,000.00	100%	100.00 %	1	2,470,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administerasi Keuangan Perangkat Daerah			4,752,513,773.00		2,215,075,607.00	47%	46.61%	0	2,215,075,607.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 rekomendasi	4,752,513,773.00	3	2,215,075,607.00	47%	46.61%	3	2,215,075,607.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administerasi Umum Perangkat Daerah			130,682,700.00		54,432,472.00	42%	41.65%	0	54,432,472.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	1 tahun	8,951,700.00	1	8,942,472.00	100%	99.90%	1	8,942,472.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	14,991,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara agama	1 jenis	85,000,000.00	1	45,400,000.00	53%	53.41%	1	45,400,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	7,950,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan	1 tahun	4,800,000.00	0	90,000.00	2%	1.88%	0	90,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas jumlah makan dan minum rapat	1 tahun	8,990,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PEL. SOSIAL
				1000 kotak						0	-	
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah			225,108,500.00		18,668,100.00	8%	8.29%	0	18,668,100.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1..07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya pengadaan Mebel Jumlah tim pengadaan dan tim panitia penerima hasil	46 buah	203,930,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PEL. SOSIAL
				4 orang						0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.01.1..07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah tersedianya pengadaan Peralatan dan Mesin	2 buah	8,000,000.00	1	5,500,000.00	69%	68.75%	1	5,500,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1..07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 jenis	13,178,500.00	1	13,168,100.00	100%	99.92%	1	13,168,100.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			231,915,900.00		109,529,626.00	47%	47.23%	0	109,529,626.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	4 jenis	209,500,000.00	4	87,115,861.00	42%	41.58%	4	87,115,861.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	1	22,415,900.00	0	22,413,765.00	100%	99.99%	0	22,413,765.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,738,608,168.00		711,964,872.00	41%	40.95%	0	711,964,872.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.01.1.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10 unit	244,415,192.00	1	94,878,960.00	39%	38.82%	1	94,878,960.00	UPTD PEL. SOSIAL
			jumlah tenaga pengemudi	4 orang		3				3	-	
	1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	8 orang	387,067,584.00	8	129,588,160.00	33%	33.48%	8	129,588,160.00	UPTD PEL. SOSIAL
			jumlah tenaga pengamanan gedung kantor	1 tahun						0	-	
	1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau banguanan lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor	1 tahun	1,107,125,392.00	0	487,497,752.00	44%	44.03%	0	487,497,752.00	UPTD PEL. SOSIAL
			Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor.	9 jenis		0				0		
			Jumlah tenaga administerasi yang tersedia	29 orang		29				29	-	
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1,762,530,450.00		615,697,531.00	35%	34.93%	0	615,697,531.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1,02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			891,722,450.00		266,271,756.00	30%	29.86%	0	266,271,756.00	UPTD PEL. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan	50	orang	279,800,000.00	10	69,620,000.00	25%	24.88%	10	69,620,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT	50	orang	198,925,000.00	0	49,650,000.00	25%	24.96%	0	49,650,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan sandang yang layak	50	orang	58,750,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan	50	orang	41,175,300.00	0	40,650,000.00	99%	98.72%	0	40,650,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental spiritual dan sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental spiritual dan sosial	50	orang	46,960,000.00	10	25,107,570.00	53%	53.47%	10	25,107,570.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50	orang	72,532,150.00	10	50,444,186.00	70%	69.55%	10	50,444,186.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50	orang	122,100,000.00	0	25,100,000.00	21%	20.56%	0	25,100,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	50	orang	12,730,000.00	10	5,700,000.00	45%	44.78%	10	5,700,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				870,808,000.00		349,425,775.00	40%	40.13%	0	349,425,775.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130	orang	529,710,600.00	100	116,078,900.00	22%	21.91%	100	116,078,900.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan sandang yang layak	130	orang	38,966,600.00	130	38,961,010.00	100%	99.99%	130	38,961,010.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan	130	orang	53,560,800.00	130	53,380,800.00	100%	99.66%	130	53,380,800.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130	orang	162,040,000.00	95	134,465,065.00	83%	82.98%	95	134,465,065.00	UPTD PEL. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.06.04.1,03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	130	orang	16,530,000.00	16	3,040,000.00	18%	18.39%	16	3,040,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	1.06.04.1,03.12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasim/dikuburkan	26	orang	70,000,000.00	1	3,500,000.00	5%	5.00%	1	7,000,000.00	UPTD PEL. SOSIAL
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,274,756,904.00		227,764,057.00	10%	10.01%	0	227,764,057.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,975,759,597.00		137,390,994.00	7%	6.95%	0	137,390,994.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD PPA	1	tahun	1,975,759,597.00	1	137,390,994.00	7%	6.95%	1	137,390,994.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				76,074,300.00		925,000.00	1%	1.22%	0	925,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	4	jenis	1,967,100.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor	5	jenis	49,820,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5	jenis	5,463,200.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan	1	jenis	2,500,000.00	1	925,000.00	37%	37.00%	1	925,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas	1	tahun	16,324,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD. ANAK
	2.08.01.1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,000,000.00		2,297,983.00	46%	45.96%	0	2,297,983.00	UPTD. ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.08.01.1,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1 tahun	5,000,000.00	1	2,297,983.00	46%	45.96%	1	2,297,983.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217,923,007.00		87,150,080.00	40%	39.99%	0	87,150,080.00	UPTD. ANAK
	2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi	6 unit	124,547,496.00	0	54,753,040.00	44%	43.96%	0	54,753,040.00	UPTD. ANAK
				2 orang		2				2		
	2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan	1 unit	40,299,668.00	0	16,198,520.00	40%	40.20%	0	16,198,520.00	UPTD. ANAK
				1 orang		1				1		
	2.08.01.1,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	3 jenis	53,075,843.00	0	16,198,520.00	31%	30.52%	0	16,198,520.00	UPTD. ANAK
			Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah tenaga administrasi	1 tahun		0				0		
				1 orang		1				1		
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			27,377,300.00		19,188,200.00	70%	70.09%	0	19,188,200.00	UPTD. ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pd Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			27,377,300.00		19,188,200.00	70%	70.09%	0	19,188,200.00	UPTD. ANAK
	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan pemahaman gender bagi partai politik	60 orang	27,377,300.00	0	19,188,200.00	70%	70.09%	0	19,188,200.00	UPTD. ANAK
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			335,884,800.00		127,380,500.00	38%	37.92%	0	127,380,500.00	UPTD. ANAK
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah			335,884,800.00		127,380,500.00	38%	37.92%	0	127,380,500.00	UPTD. ANAK
	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang	80 kasus	54,440,000.00	0	4,477,500.00	8%	8.22%	0	4,477,500.00	UPTD. ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			mendapat pelayanan sesuai dengan standar	80 kasus						0	-	
				6 orang						0	-	
	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan kab/Kota	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang	80 orang	281,444,800.00	7	122,903,000.00	44%	43.67%	7	122,903,000.00	UPTD. ANAK
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			742,222,000.00		270,599,500.00	36%	36.46%	0	270,599,500.00	UPTD. ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.			656,950,000.00		270,599,500.00	41%	41.19%	0	270,599,500.00	UPTD. ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	80 kasus	656,950,000.00	6	270,599,500.00	41%	41.19%	6	270,599,500.00	UPTD. ANAK
				80 kasus						0	-	
				6 orang						0	-	
	02.08.07.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	1 tahun	85,272,000.00			0%			0	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26,640,250,695.00		4,759,266,867.00					BPBD
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			26,640,250,695.00		4,759,266,867.00					BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	0		12,774,260,719.00	0	4,759,266,867.00	0.00%	37.26%	0	4,759,266,867.00	BPBD
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	82.93	persen	73,725,300.00	0	24,224,300.00	0.00%	32.86%	0	24,224,300.00	BPBD
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah1.05.01.1.02	100	persen	2,776,000.00	100	2,185,150.00	100.00%	78.72%	100	2,185,150.00	BPBD
	1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1	dokumen	2,037,700.00	1	533,600.00	100.00%	26.19%	1	533,600.00	BPBD
	1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi	1	dokumen	923,900.00	0	64,100.00	0.00%	6.94%	0	64,100.00	BPBD
	1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput	1	dokumen	2,500,000.00	0	382,050.00	0.00%	15.28%	0.00 %	382,050.00	BPBD
	1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi	1	dokumen	2,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPBD
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun	1	dokumen	10,338,700.00	0	657,400.00	0.00%	6.36%	0	657,400.00	BPBD
	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	1	dokumen	53,149,000.00	0	20,402,000.00	0.00%	38.39%	0	20,402,000.00	BPBD
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepatwaktu	100	persen	10,003,495,955.00	50	3,950,894,447.00	50.00%	39.50%	50	3,950,894,447.00	BPBD
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	100	persen	9,990,368,650.00	50	3,939,209,347.00	50.00%	39.43%	50	3,939,209,347.00	BPBD
	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	70	dokumen	1,137,900.00	70	946,900.00	100.00%	83.21%	70	946,900.00	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1600	dokumen	6,561,230.00	1600	5,899,950.00	100.00%	89.92%	1600	5,899,950.00	BPBD
	1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	7	laporan	5,428,175.00	7	4,838,250.00	100.00%	89.13%	7	4,838,250.00	BPBD
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara	100	persen	50,000,000.00	100	-	100.00%	0.00%	100	-	BPBD
	1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan	200	set	50,000,000.00	200	-	100.00%	0.00%	200	-	BPBD
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	733,298,880.00	50	268,886,900.00	50.00%	36.67%	50	268,886,900.00	BPBD
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik ysng tersedia	4	jenis	9,979,800.00	2	5,625,631.00	50.00%	56.37%	2	5,625,631.00	BPBD
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30	jenis	397,499,380.00	15	231,256,287.00	50.00%	58.18%	15	231,256,287.00	BPBD
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia	12	bulan	75,000,000.00	6	11,423,216.00	50.00%	15.23%	6	11,423,216.00	BPBD
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	12	jenis	37,670,700.00	3	3,700,516.00	25.00%	9.82%	3	3,700,516.00	BPBD
	1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia	12	bulan	9,444,000.00	6	2,895,000.00	50.00%	30.65%	6	2,895,000.00	BPBD
	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan	12	bulan	189,710,000.00	6	13,110,000.00	50.00%	6.91%	6		
	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	12	bulan	13,995,000.00	6	876,250.00	50.00%	6.26%	6	876,250.00	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	persen	29,990,000.00	0	142,150,658.00	0.00%	473.99 %	0	142,150,658.00	BPBD
	1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia	7	jenis	29,990,000.00	0	142,150,658.00	0.00%	473.99 %	0	142,150,658.00	BPBD
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikandengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	354,797,440.00	50	142,150,658.00	50.00%	40.07%	50	142,150,658.00	BPBD
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	300	lembar	3,300,000.00	300	3,300,000.00	100.00%	100.00 %	300	3,300,000.00	BPBD
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12	bulan	140,000,000.00	6	52,280,693.00	50.00%	37.34%	6	52,280,693.00	BPBD
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	bulan	211,497,440.00	6	86,569,965.00	50.00%	40.93%	6	86,569,965.00	BPBD
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	persen	1,528,953,144.00	50	499,846,804.00	50.00%	32.69%	50	499,846,804.00	BPBD
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	12	bulan	1,085,718,008.00	6	386,457,164.00	50.00%	35.59%	6	386,457,164.00	BPBD
	1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan kantor yang iperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik	12	bulan	443,235,136.00	6	113,389,640.00	50.00%	25.58%	6	113,389,640.00	BPBD
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana	100	persen	2,440,483,610.00	50	112,336,657.00	50.00%	4.60%	50	112,336,657.00	BPBD
			Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100	persen		50		50.00%		50	-	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase penanganan pasca bencana	100	persen		25		25.00%		25	-	BPBD
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	0	kab/kota	-	0	-	-	-	0	-	BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	0	0	-		-	-	-	0	-	BPBD
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulanganbencana	100	persen	432,253,810.00	50	12,352,374.00	50.00%	2.86%	50	12,352,374.00	BPBD
	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana	0	persen	-	0	-	-	-	0	-	BPBD
	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia	100	persen	150,000,000.00	5.39	8,083,524.00	5.39%	5.39%	5.39	8,083,524.00	BPBD
	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana	50	orang	65,200,000.00	0	370,000.00	0.00%	0.57%	0	370,000.00	BPBD
	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk, J dan Jumlah pembuatan dan	0	desa	-	0	-	-	-	0	-	BPBD
			jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana	0	sekolah		0		-	-	0	-	BPBD
			pemasangan Peta/ Tanda/ Rambu Rawan bencana	0	rambu		0		-	-	0	-	BPBD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca bencana Provinsi	Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia	100	persen	217,053,810.00	1.87	3,898,850.00	1.87%	1.80%	1.87	3,898,850.00	BPBD
	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana	40	orang	-	0	-	0.00%	-	0	-	BPBD
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9	kab/kota	1,833,229,800.00	9	81,285,714.00	100.00%	4.43%	9	81,285,714.00	BPBD
	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana	9	kab/kota	1,633,230,000.00	9	34,339,200.00	100.00%	2.10%	9	34,339,200.00	BPBD
	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia	100	persen	199,999,800.00	14.69	46,946,514.00	14.69%	23.47%	14.69	46,946,514.00	BPBD
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan	2	jenis	175,000,000.00	0	18,698,569.00	0.00%	10.68%	0	18,698,569.00	BPBD
	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia	1	dokumen	175,000,000.00	0	18,698,569.00	0.00%	10.68%	0	18,698,569.00	BPBD
	1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi	0	orang	-	0	-	-	-	0	-	BPBD
	1.05.01	Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82.93	persen	5,236,658,265.00	0	2,082,594,353.00	0.00%	39.77%	0	2,082,594,353.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	4,123,231,073.00	25	1,660,097,522.00	25.00%	40.26%	25	1,660,097,522.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/ SPM gaji dan tunjangan ASN	42	dokumen	4,123,231,073.00	21	1,660,097,522.00	50.00%	40.26%	21	1,660,097,522.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	100	persen	83,734,800.00	25	60,575,900.00	25.00%	72.34%	25	60,575,900.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	3	jenis	5,000,000.00	0.6	846,000.00	20.00%	16.92%	0.6	846,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1	jenis	50,000,000.00	1	49,500,000.00	100.00%	99.00%	1	49,500,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia	12	bulan	5,000,000.00	6	2,596,600.00	50.00%	51.93%	6	2,596,600.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	1	jenis	3,000,000.00	0.2	827,800.00	20.00%	27.59%	0.2	827,800.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (surat kabar daerah dan nasional)	12	bulan	13,744,800.00	6	6,805,500.00	50.00%	49.51%	6	6,805,500.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	12	bulan	6,990,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	12	bulan	10,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedungkantor/bangunan yang tersedia	1	jenis	10,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100	persen	512,764,792.00	50	212,031,731.00	50.00%	41.35%	50	212,031,731.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	100	lembar	1,000,000.00	100	1,000,000.00	100.00%	100.00 %	100	1,000,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12	bulan	348,060,000.00	6	133,631,631.00	50.00%	38.39%	6	133,631,631.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia	12 bulan	163,704,792.00	6	77,400,100.00	50.00%	47.28%	6	77,400,100.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	12 bulan	506,927,600.00	6	149,889,200.00	50.00%	29.57%	6	149,889,200.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	12 bulan	321,992,600.00	6	149,889,200.00	50.00%	46.55%	6	149,889,200.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/ terjaga dengan baik	2 unit	15,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/terjaga dengan baik	20 jenis	169,935,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100 persen	6,188,848,101.00	50	1,740,236,402.00	50.00%	28.12%	50	1,740,236,402.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 kab/kota	504,305,690.00	0	4,100,000.00	0.00%	0.81%	0	4,100,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	9 kab/kota	504,305,690.00	0	4,100,000.00	0.00%	0.81%	0	4,100,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 persen	1,021,808,627.00	50	378,599,080.00	50.00%	37.05%	50	378,599,080.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	9 kab/kota	1,021,808,627.00	4.3	378,599,080.00	47.78%	37.05%	4.3	378,599,080.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	100 persen	3,401,409,484.00	50	1,357,137,322.00	50.00%	39.90%	50	1,357,137,322.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana	12 bulan	3,401,409,484.00	6	1,357,137,322.00	50.00%	39.90%	6	1,357,137,322.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	100 persen	1,261,324,300.00	50	400,000.00	50.00%	0.03%	50	400,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik	100 persen	1,261,324,300.00	25.23	400,000.00	25.23%	0.03%	25.23	400,000.00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM + UPTD			30,434,160,501		12,961,511,172				12,961,511,172	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30,084,254,709		12,837,261,695				12,837,261,695	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			30,084,254,709		12,837,261,695				12,837,261,695	
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM			21,337,912,668		9,390,373,568				9,390,373,568	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	20,937,217,128	0	9,165,946,278	0.00%	43.78%	0	9,165,946,278	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	1	39,060,480	0.65	27,854,480	65.00%	71.31%	0.65	27,854,480	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	12,681,500	1	9,843,500	100.00%	77.62%	1	9,843,500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	6,999,720	1	5,100,120	100.00%	72.86%	1	5,100,120	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2,999,820	0	2,336,620	0.00%	77.89%	0	2,336,620	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5,999,820	1	4,760,620	100.00%	79.35%	1	4,760,620	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,999,820	0	2,712,620	0.00%	67.82%	0	2,712,620	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	6,379,800	1	3,101,000	100.00%	48.61%	1	3,101,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1	17,105,275,306	0.5	7,856,796,797	50.00%	45.93%	0.5	7,856,796,797	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	17,075,275,701	8	7,844,461,145	57.14%	45.94%	8	7,844,461,145	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	19,999,905	6	11,094,752	50.00%	55.47%	6	11,094,752	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akutansi	12 dokumen	7,999,900	6	0	50.00%	0.00%	6	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1,999,800	0	1,240,900	0.00%	62.05%	0	1,240,900	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	1	549,407,920	0.5	50,210,462	50.00%	9.14%	0.5	50,210,462	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	14 jenis	11,469,200	14	0	100.00%	0.00%	14	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	45 jenis	90,745,720	45	0	100.00%	0.00%	45	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	3 jenis	84,100,000	1	9,626,000	33,33%	11.45%	1	9,626,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 jenis				0.00%				
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	18 jenis	35,144,000	18	3,728,450	100.00%	10.61%	18	3,728,450	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 jenis	31,000,000	1	3,950,000	100.00%	12.74%	1	3,950,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 jenis	3,990,000	1	0	100.00%	0.00%	1	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	44 kegiatan	292,959,000	3	32,906,012	6.82%	11.23%	3	32,906,012	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	2 jenis								
	2.07.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 persen	250,670,310	0.5	0	50.00%	0.00%	0.5	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	250,670,310	1	0	100.00%	0.00%	1	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		1,146,942,232	0.5	430,314,247	50.00%	37.52%	0.5	430,314,247	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1	jenis	1,200,000	1	1,200,000	100.00%	100.00 %	1	1,200,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	3	jenis	558,000,000	3	167,808,796	100.00%	30.07%	3	167,808,796	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1	jenis	587,742,232	1	261,305,451	100.00%	44.46%	1	261,305,451	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		1,845,860,880	0.5	800,770,292	50.00%	43.38%	0.5	800,770,292	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	18	unit	713,518,384	2	355,625,555	11.11%	49.84%	2	355,625,555	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	unit	168,385,792	1	64,734,027	100.00%	38.44%	1	64,734,027	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11	jenis	963,956,704	4	380,410,710	36.36%	39.46%	4	380,410,710	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	49.26		149,999,740	0	141,875,740	0.00%	94.58%	0	141,875,740	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03.1.04	Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi	130	orang	149,999,740	130	141,875,740	100.00%	94.58%	130	141,875,740	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas	130	orang	149,999,740	130	141,875,740	100.00%	94.58%	130	141,875,740	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Tumbuh dan Berkembang Berciri Khas Bali	1	kawasan	100,696,200	1	26,467,150	100.00%	26.28%	1	26,467,150	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.04.1.01	Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal	1 kawasan	71,199,700	1	22,379,500	100.00%	31.43%	1	22,379,500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal	1 kawasan	71,199,700	1	22,379,500	100.00%	31.43%	1	22,379,500	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja	25 persen	29,496,500	0	4,087,650	0.00%	13.86%	0	4,087,650	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja	1750 orang	20,000,000	3481	2,316,850	198.91%	11.58%	3481	2,316,850	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan	500 orang	9,496,500	0	1,770,800	0.00%	18.65%	0	1,770,800	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja	6.22 perusahaan	149,999,600	5.97	56,084,400	95.98%	37.39%	5.97	56,084,400	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	100 perusahaan	149,999,600	38	56,084,400	38.00%	37.39%	38	56,084,400	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial	20 perusahaan	149,999,600	12	56,084,400	60.00%	37.39%	12	56,084,400	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan	80 perusahaan								
			Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK	3 KepGub								
	UPTD BLKIP				5,250,405,935		2,087,454,860				2,087,454,860	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	5,156,006,055	0	2,011,990,388	0.00%	39.02%	0	2,011,990,388	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1	4,458,471,027	0.5	1,675,643,372	50.00%	37.58%	0.5	1,675,643,372	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	4,458,471,027	3	1,675,643,372	21.43%	37.58%	3	1,675,643,372	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	1	104,353,500	0.5	54,791,749	50.00%	52.51%	0.5	54,791,749	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	3 jenis	999,200	3	976,000	100.00%	97.68%	3	976,000	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	6 jenis	80,178,300	6	46,751,800	100.00%	58.31%	6	46,751,800	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	23 jenis								
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 jenis	14,900,000	1	2,140,000	50.00%	14.36%	1	2,140,000	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 jenis	2,000,000	1	0	100.00%	0.00%	1	0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 jenis	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 jenis	450,000	1	0	100.00%	0.00%	1	0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat,	1 kegiatan	5,826,000	1	4,923,949	100.00%	84.52%	1	4,923,949	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		23,880,500	100	23,880,500	10000.00 %	100.00 %	100	23,880,500	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	10	unit	23,880,500	10	23,880,500	100.00%	100.00 %	10	23,880,500	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		227,739,192	0.5	129,850,325	50.00%	57.02%	0.5	129,850,325	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	12	bulan	24,000,000	12	11,746,245	100.00%	48.94%	12	11,746,245	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1	jenis	203,739,192	1	118,104,080	100.00%	57.97%	1	118,104,080	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		341,561,836	0	127,824,442	0.00%	37.42%	0	127,824,442	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	3	jenis	302,811,836	1	114,292,442	33.33%	37.74%	1	114,292,442	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3	unit	18,800,000	3	0	100.00%	0.00%	3	0	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3	jenis	19,950,000	0	13,532,000	0.00%	67.83%	0	13,532,000	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja yang Bersertifikat dan Mengisi Pasar Kerja Sesuai Kompetensi	0.9		94,399,880	0	75,464,472	0.00%	79.94%	0	75,464,472	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03.1.01	Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	32	orang	94,399,880	32	75,464,472	100.00%	79.94%	32	75,464,472	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi	32	orang	94,399,880	32	75,464,472	100.00%	79.94%	32	75,464,472	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA				3,495,936,106		1,359,433,267				1,359,433,267	
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	3,341,865,506	0	1,349,173,267	0.00%	40.37%	0	1,349,173,267	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1	2,947,791,000	0.25	1,273,381,190	25.00%	43.20%	0.25	1,273,381,190	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	2,947,791,000	8	1,273,381,190	57.14%	43.20%	8	1,273,381,190	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	1	65,351,530	0.25	15,684,520	25.00%	24.00%	0.25	15,684,520	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	8 jenis	5,492,400	8	0	100.00%	0.00%	8	0	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	51 jenis 3 unit	50,859,130	0	13,297,020	0.00%	26.14%	0	13,297,020	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 jenis	5,000,000	1	2,000,000	50.00%	40.00%	1	2,000,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	6 jenis	4,000,000	0	387,500	0.00%	9.69%	0	387,500	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 jenis	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	2 jenis	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	7,068,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	1 unit	7,068,000	0	0	0.00%	0.00%	0	0	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	94,896,696	0	44,382,757	0.00%	46.77%	0	44,382,757	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 jenis	900,000	1	900,000	100.00%	100.00 %	1	900,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	1 jenis	12,000,000	1	4,358,117	100.00%	36.32%	1	4,358,117	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 jenis	81,996,696	0	39,124,640	0.00%	47.71%	0	39,124,640	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	226,758,280	0.25	15,724,800	25.00%	6.93%	0.25	15,724,800	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit	72,165,700	2	10,704,800	100.00%	14.83%	2	10,704,800	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	10,000,000	1	3,800,000	100.00%	38.00%	1	3,800,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 jenis	144,592,580	1	1,220,000	11.11%	0.84%	1	1,220,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja Serta	80 perusahaan	154,070,600	10	10,260,000	12.50%	6.66%	10	10,260,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terwujudnya Kesehatan Kerja Bagi Pekerja dan Aspek Keselamatan Kerja di Perusahaan	80 perusahaan	154,070,600	10	10,260,000	12.50%	6.66%	10	10,260,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	80 perusahaan	154,070,600	10	10,260,000	12.50%	6.66%	10	10,260,000	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			349,905,792		124,249,477		35.51%	0	124,249,477	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			349,905,792		124,249,477		35.51%	0	124,249,477	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan	0.7	249,905,792	22.5	105,120,027	3214.29%	42.06%	22.5	105,120,027	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.03.1.03	Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Persentase Jumlah Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang Melaksanakan Kewajiban Sesuai Ketentuan	0.7	249,905,792	22.5	105,120,027	3214.29%	42.06%	22.5	105,120,027	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah	355 rektek	249,905,792	161	105,120,027	45.35%	42.06%	161	105,120,027	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	90 MW	100,000,000	7.1	19,129,450	7.89%	19.13%	7.1	19,129,450	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.29.05.1.04	Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Energi Bersih/EBT	90	MW	100,000,000	7.1	19,129,450	7.89%	19.13%	7.1	19,129,450	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
	3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penatausahaan, penetapan prosedur dan persyaratan, penyusunan Rekomendasi Perijinan serta pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Ketenagalistrikan	200	retek	100,000,000	18	19,129,450	9.00%	19.13%	18	19,129,450	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM
			IUJPTL yang fasilitas instalasinya dalam provinsi Peningkatan jumlah kapasitas Energi Bersih/ Energi Baru Terbarukan	90	MW								
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,114,975,596.00							DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Agribisnis Peternakan yang Baik	35	kelompok	571,326,172.00	0	238,035,980.00	0.00%	41.66%	0	238,035,980.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok yang Menerapkan Agribisnis Peternakan yang Baik	35	kelompok	410,940,880.00	0	172,690,800.00	0.00%	42.02%	0	172,690,800.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang Dikembangkan	18	kelompok	249,885,688.00	0	104,603,620.00	0.00%	41.86%	0	104,603,620.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Kelompok yang Mengikuti Bimtek Pengolahan dan Pemasaran Hasil di 9 Kab/Kota kajian Sentra Daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	9	kelompok								
	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang Dibina	27	unit	161,055,192.00	0	68,087,180.00	0.00%	42.28%	0	68,087,180.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Peningkatan Distribusi pangan	70	ton	160,385,292.00		65,345,180.00	0.00%	40.74%	0	65,345,180.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	3	dokumen	160,385,292.00	0	65,345,180.00	0.00%	40.74%	0	65,345,180.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,649	Kkal/kapita/hari	354,916,832.00	0	161,016,680.00	0.00%	45.37%	0	161,016,680.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,649	Kkal/kapita/hari	193,906,640.00	0	85,969,000.00	0.00%	44.34%	0	85,969,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah data Indikator FSVA, Jumlah Buku NBM dan Jumlah Buku SKPG	3	dokumen	193,906,640.00	0	85,969,000.00	0.00%	44.34%	0	85,969,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2,649	Kkal/kapita/hari	161,010,192.00	1	75,047,680.00	0.04%	46.61%	1	75,047,680.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	5	unit	161,010,192.00	1.00 %	75,047,680.00	0.20%	46.61%	0.01	75,047,680.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Pelayanan Pengawasan Keamanan Pangan 100%	95.8	persen	188,732,592.00		100,037,830.00	0.00%	53.01%	0	100,037,830.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Pelayanan Pengawasan Keamanan Pangan 100%	95.8	persen	188,732,592.00		100,037,830.00	0.00%	53.01%	0	100,037,830.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	20	sampel	188,732,592.00	3	100,037,830.00	15.00%	53.01%	3	100,037,830.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				74,728,747,106.00							DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	60,986,171,352.00		24,469,808,367.00	0.00%	32.74%	0	24,469,808,367.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		83	nilai	440,618,580.00		175,020,196.00	0.00%	39.72%	0	175,020,196.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	2	jenis	168,992,892.00	0	75,440,880.00	0.00%	44.64%	0	75,440,880.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah jenis dokumen RKA	1	jenis	4,999,800.00	0	2,372,000.00	0.00%	47.44%	0	2,372,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah jenis dokumen Perubahan RKA	1	jenis	5,000,000.00	0	2,407,000.00	0.00%	48.14%	0	2,407,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen DPA	1	jenis	7,742,400.00	0	3,990,500.00	0.00%	51.54%	0	3,990,500.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen Perubahan DPA	1	jenis	7,116,900.00	0	2,191,000.00	0.00%	30.79%	0	2,191,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Kinerja	1	jenis	246,766,588.00	0	88,618,816.00	0.00%	35.91%	0	88,618,816.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	57,282,831,215.00		22,832,342,233.00	0.00%	39.86%	0	22,832,342,233.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	1	jenis	56,912,287,183.00	0	22,678,166,653.00	0.00%	39.85%	0	22,678,166,653.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan	1	jenis	370,544,032.00	0	154,175,580.00	0.00%	41.61%	0	154,175,580.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	104,991,365.00		53,968,425.00	0.00%	51.40%	0	53,968,425.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	2	jenis	19,991,400.00	0	19,905,600.00	0.00%	99.57%	0	19,905,600.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai	1	tahun	19,999,965.00	0	18,065,172.00	0.00%	90.33%	0	18,065,172.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	3	jenis	45,000,000.00	0	2,400,000.00	0.00%	5.33%	0	2,400,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai	10	jenis	20,000,000.00	0	13,597,653.00	0.00%	67.99%	0	13,597,653.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	602,000,000.00		215,688,483.00	0.00%	35.83%	0	215,688,483.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3	jenis	402,000,000.00		165,608,233.00	0.00%	41.20%	0	165,608,233.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1	tahun	200,000,000.00	0	50,080,250.00	0.00%	25.04%	0	50,080,250.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3	jenis	2,555,730,192.00		1,192,789,030.00	0.00%	46.67%	0	1,192,789,030.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan siap pakai	2	jenis	1,626,217,024.00	0	829,488,560.00	0.00%	51.01%	0	829,488,560.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2	unit	824,623,168.00	0	347,570,470.00	0.00%	42.15%	0	347,570,470.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara	4	jenis	104,890,000.00	0	15,730,000.00	0.00%	15.00%	0	15,730,000.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Lahan Pertanian Produktif	77.95 persen	12,476,422,274.00		882,997,085.00	0.00%	7.08%	0	882,997,085.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			5,289,895,642.00		87,724,180.00		1.66%	0	87,724,180.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Monitoring Subsidi Pupuk Organik	9 kabupaten/kota	5,289,895,642.00	0	87,724,180.00	0.00%	1.66%	0	87,724,180.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			3,927,837,496.00		626,078,690.00		15.94%	0	626,078,690.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Meningkatnya mutu tanaman buah pisang diKabupaten Jembrana	2 hektar	549,717,376.00	0	80,656,090.00	0.00%	14.67%	0	80,656,090.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Meningkatnya mutu tanaman jamur di KabupatenBadung	5000 baglog		0		0.00%		0		
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah data pengawasan mutu, penyediaan danperedaran benih tanaman	20 buku	974,676,296.00	0	136,242,160.00	0.00%	13.98%	0	136,242,160.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau	3 jenis	2,403,443,824.00	0	409,180,440.00	0.00%	17.02%	0	409,180,440.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Panili	10 Ha								
			Peningkatan Kopetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau	150 petani dan petugas								
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			3,258,689,136.00		169,194,215.00		5.19%	0	169,194,215.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Menerima Bibit Ternak	30 kelompok	3,160,852,240.00	0	134,767,175.00	0.00%	4.26%	0	134,767,175.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Memahami Kualitas Pakan	8 kelompok	97,836,896.00	0	34,427,040.00	0.00%	35.19%	0	34,427,040.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang dibangun dan	1 komoditi	787,254,672.00		235,694,830.00	0.00%	29.94%	0	235,694,830.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	3 jenis	787,254,672.00		235,694,830.00	0.00%	29.94%	0	235,694,830.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dinilainya perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan	3 PBSN	625,844,480.00	0	163,001,750.00	0.00%	26.05%	0	163,001,750.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Terbinanya Subak Abian/Kelompok Tani tetang pasca panen, mutu, benih dan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)	4 SA/KLP				0.00%		0		
			Tersedianya Alat Panjat Kelapa	70 unit				0.00%		0		
			Tersedianya Benih Kapas 180kg	30 Ha				0.00%		0		
	3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani di 9 kab/kota sebanyak 2 kali	2 dokumen	74,952,896.00	0	32,396,040.00	0.00%	43.22%	0	32,396,040.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Permodalan di 9 Kab, 75 LUEP, 15 000 Ha, 2000 ekor	3 jenis	86,457,296.00	0	40,297,040.00	0.00%	46.61%	0	40,297,040.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	100 kasus rabies	355,745,464.00		111,985,632.00	0.00%	31.48%	0	111,985,632.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				4 kasus flu burung						0		
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah			306,785,096.00		111,985,632.00		36.50%	0	111,985,632.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Flu Burung	4 kasus	306,785,096.00	0	111,985,632.00	0.00%	36.50%	0	111,985,632.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Rabies	100 kasus		0		0.00%		0		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan			48,960,368.00		18,316,296.00		37.41%	0	18,316,296.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2 kali	48,960,368.00		18,316,296.00	0.00%	37.41%	0	18,316,296.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Bersertifikasi	20 kelompok	123,153,344.00		48,595,560.00	0.00%	39.46%	0	48,595,560.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			123,153,344.00		48,595,560.00		39.46%	0	48,595,560.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani	9 kabupaten/kota	123,153,344.00	0	48,595,560.00	0.00%	39.46%	0	48,595,560.00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani	9 kelompok tani		0		0.00%		0		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	391,790,503.00		11,692,975.00	0.00%	2.98%	0	11,692,975.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan	4	jenis	39,989,950.00		11,692,975.00	0.00%	29.24%	0	11,692,975.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	2	jenis	4,993,300.00	2	4,183,400.00	100.00%	83.78%	2	4,183,400.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor	5	jenis	4,996,750.00	5	4,046,875.00	100.00%	80.99%	5	4,046,875.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	1	jenis	25,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12	jenis	4,999,900.00	0	3,462,700.00	0.00%	0.00%	0	3,462,700.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	2	jenis	133,756,157.00		39,600,847.00	0.00%	29.61%	0	39,600,847.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3	jenis	71,906,000.00	0	24,040,797.00	0.00%	33.43%	0	24,040,797.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bangunan kantor yang dipelihara	3	gedung	61,850,157.00	0	15,560,050.00	0.00%	0.00%	0	15,560,050.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	jenis	218,044,396.00	0	123,540,340.00	0.00%	56.66%	0	123,540,340.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 jenis	170,567,948.00	0	97,451,820.00	0.00%	57.13%	0	97,451,820.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	47,476,448.00	0	26,088,520.00	0.00%	54.95%	0	26,088,520.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar diPasaran	80 persen	694,382,646.00		298,478,350.00	0.00%	42.98%	0	298,478,350.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	3 jenis	694,382,646.00		298,478,350.00	0.00%	42.98%	0	298,478,350.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih yang diterbitkan	20 sertifikat	198,086,240.00		81,580,100.00	0.00%	41.18%	0	81,580,100.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah sampel pengujian mutu benih	92 sampel	173,385,422.00		80,656,090.00	0.00%	46.52%	0	80,656,090.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengenalan Varietas tanaman Pangan	1 unit	322,910,984.00		136,242,160.00	0.00%	42.19%	0	136,242,160.00	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Tersedianya data Inventarisasi Penyebaran Varietas	12 laporan								UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Tersedianya data Pengawasan Peredaran Benih	12 laporan								UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	795,006,090.00		257,227,166.00	0.00%	32.36%	0	257,227,166.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum yang terlaksana	4	jenis	39,986,210.00		10,688,370.00	0.00%	26.73%	0	10,688,370.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap terpakai	2	jenis	4,987,200.00	0	4,739,460.00	0.00%	95.03%	0	4,739,460.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang tersedia dan siap pakai	13	jenis	4,999,210.00	0	2,982,000.00	0.00%	59.65%	0	2,982,000.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan	1	jenis	25,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar	2	jenis	4,999,800.00	0	2,966,910.00	0.00%	59.34%	0	2,966,910.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	jenis	187,635,000.00		49,528,636.00	0.00%	26.40%	0	49,528,636.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat	3	jenis	110,000,000.00	0	30,235,736.00	0.00%	27.49%	0	30,235,736.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1	paket	77,635,000.00	0	19,292,900.00	0.00%	24.85%	0	19,292,900.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	2	jenis	567,384,880.00		197,010,160.00	0.00%	34.72%	0	197,010,160.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai	2	jenis	225,096,848.00	0	78,580,816.00	0.00%	34.91%	0	78,580,816.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	4	unit	342,288,032.00		118,429,344.00	0.00%	34.60%	0	118,429,344.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yangRamah Lingkungan	50 persen	1,074,387,428.00		447,777,984.00	0.00%	41.68%	0	447,777,984.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme PengganggguTumbuhan	9 kabupaten/kota	1,074,387,428.00		447,777,984.00	0.00%	41.68%	0	447,777,984.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan dan	9 kabupaten/kota	362,287,977.00		159,334,630.00	0.00%	43.98%	0	159,334,630.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI)Tanaman Pangan dan Hortikultura	9 kabupaten/kota	362,287,977.00		120,697,294.00	0.00%	33.32%	0	120,697,294.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Data peramalan serangan OPT Tanaman Pangan,Data serangan OPT Tanaman Pangan	9 kabupaten/kota	174,905,737.00		84,412,030.00	0.00%	48.26%	0	84,412,030.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.05.1.01.04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terkendalinya Tanaman Pangan dan Hortikultura dariSerangan OPT dan DPI	9 kabupaten/kota	174,905,737.00		83,334,030.00	0.00%	47.65%	0	83,334,030.00	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	1,275,783,994.00		229,766,833.00	0.00%	18.01%	0	229,766,833.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			683,413,210.00		25,882,800.00		3.79%	0	25,882,800.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 jenis	4,975,800.00	0	4,944,500.00	0.00%	99.37%	0	4,944,500.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis yang Disediakan	5 jenis	648,437,410.00	0	9,138,300.00	0.00%		0	9,138,300.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Jumlah Unit Bak Penampungan Air yang Terselesaikan	2 unit					1.41%	0	-	
			Jumlah Unit Saluran Irigasi yang Terselesaikan	1 unit						0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang diadakan	1 jenis	25,000,000.00	0	10,550,000.00	0.00%	42.20%	0	10,550,000.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penggandaan Dokumen yang disediakan	1 jenis	5,000,000.00	0	1,250,000.00	0.00%	25.00%	0	1,250,000.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			174,200,000.00		48,725,403.00		27.97%	0	48,725,403.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	140,000,000.00	0	39,060,403.00	0.00%	27.90%	0	39,060,403.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 jenis	34,200,000.00	0	9,665,000.00	0.00%	28.26%	0	9,665,000.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	2 jenis	418,170,784.00		155,158,630.00	0.00%	37.10%	0	155,158,630.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	145,895,648.00		39,368,970.00	0.00%	26.98%	0	39,368,970.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 jenis	272,275,136.00		115,789,660.00	0.00%	42.53%	0	115,789,660.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam KondisiBaik dan Siap Pakai	78 persen	937,173,500.00		411,306,370.00	0.00%	43.89%	0	411,306,370.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran BenihTanaman	2 jenis	937,173,500.00		411,306,370.00	0.00%	43.89%	0	411,306,370.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Perbanyakan Benih/BibitHortikultura (Benih Jamur) Bermutu	5000 baglog	474,717,376.00	0	211,810,215.00	0.00%	44.62%	0	211,810,215.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit TanamanPangan Bermutu	1 Ha	462,456,124.00	0	199,496,155.00	0.00%	43.14%	0	199,496,155.00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	836,791,436.00		182,084,427.00	0.00%	21.76%	0	182,084,427.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	jenis	444,901,300.00		11,240,100.00	0.00%	2.53%	0	11,240,100.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan gedungkantor yang disediakan	7	jenis	4,991,900.00	0	4,595,700.00	0.00%	92.06%	0	4,595,700.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	jenis	429,909,400.00		4,648,200.00	0.00%	1.08%	0	4,648,200.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1	jenis	5,000,000.00		1,256,000.00	0.00%	25.12%	0	1,256,000.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, penggandaan dan fotocopy	6	jenis	5,000,000.00		740,200.00	0.00%	14.80%	0	740,200.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	jenis	4,400,000.00		2,079,087.00	0.00%	47.25%	0	2,079,087.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	jenis	4,400,000.00		2,079,087.00	0.00%	47.25%	0	2,079,087.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5	jenis	387,490,136.00		168,765,240.00	0.00%	43.55%	0	168,765,240.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2	jenis	152,431,448.00		66,330,920.00	0.00%	43.52%	0	66,330,920.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2	jenis	235,058,688.00		102,434,320.00	0.00%	43.58%	0	102,434,320.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Unit Taman Gumi Banten yang Produktif	1	unit	2,492,534,282.00		613,442,680.00	0.00%	24.61%	0	613,442,680.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih	1 jenis	1,442,534,452.00		613,442,680.00	0.00%	42.53%	0	613,442,680.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	15 buah	474,417,376.00		204,262,240.00	0.00%	43.06%	0	204,262,240.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
			Pengawasan peredaran benih	9 kabupaten						0		UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih kelapa salak yang berkualitas	1750 butir	968,117,076.00		409,180,440.00	0.00%	42.27%	0	409,180,440.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
			Entres kopi robusta	50000 ros				0.00%		0		
			Jumlah produksi benih kopi arabika	1000000 butir				0.00%		0		
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			1,049,999,830.00		705,892,350.00		67.23%	0	705,892,350.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata	1 paket	1,049,999,830.00		705,892,350.00	0.00%	67.23%	0	705,892,350.00	UPTD Benih/Bibit Perkebunan
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	731,162,089.00		3,505,200.00	0.00%	0.48%	0	3,505,200.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum yang di laksanakan	3 jenis	34,991,700.00		3,505,200.00	0.00%	10.02%	0	3,505,200.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	10 jenis	4,995,700.00		1,526,000.00	0.00%	30.55%	0	1,526,000.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan	1 paket	25,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 jenis	4,996,000.00	0	1,979,200.00	0.00%	39.62%	0	1,979,200.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang	2 jenis	177,907,513.00		53,904,188.00	0.00%	30.30%	0	53,904,188.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 jenis	101,170,000.00		34,790,588.00	0.00%	34.39%	0	34,790,588.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	3 gedung	76,737,513.00		19,113,600.00	0.00%	24.91%	0	19,113,600.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 jenis	518,262,876.00		243,904,548.00	0.00%	47.06%	0	243,904,548.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 paket	92,591,948.00		63,319,820.00	0.00%	68.39%	0	63,319,820.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 paket	425,670,928.00		180,584,728.00	0.00%	42.42%	0	180,584,728.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yangRamah Lingkungan	50 persen	747,142,707.00		333,571,920.00	0.00%	44.65%	0	333,571,920.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		0	747,142,707.00		333,571,920.00	0.00%	44.65%	0	333,571,920.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bahan Metabolit Sekunder APH	500 liter	357,787,627.00		160,000,620.00	0.00%	44.72%	0	160,000,620.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan
			Jumlah Biakan Sebar Trichoderma. SP	400 kilogram				0.00%		0		
	3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang dibina untuk perbanyakanAPH dan penanganan dampak	2 kelompok	389,355,080.00		173,571,300.00	0.00%	44.58%	0	173,571,300.00	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	383,935,100.00		11,987,612.00	0.00%	3.12%	0	11,987,612.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	4	jenis	19,998,660.00		11,987,612.00	0.00%	59.94%	0	11,987,612.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	4	jenis	4,999,605.00	4	2,615,805.00	100.00%	52.32%	4	2,615,805.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	6	jenis	4,999,255.00	6	4,703,080.00	100.00%	94.08%	6	4,703,080.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan yang terlaksana	1	jenis	5,000,000.00		2,600,000.00	0.00%	52.00%	0	2,600,000.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	2	jenis	4,999,800.00		2,068,727.00	0.00%	41.38%	0	2,068,727.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa komunikasi semberdaya listrik air	2	jenis	60,200,000.00		20,146,509.00	0.00%	33.47%	0	20,146,509.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi sumberdaya listrik air	2	jenis	25,000,000.00		11,356,684.00	0.00%	45.43%	0	11,356,684.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	1	unit	35,200,000.00		8,789,825.00	0.00%	24.97%	0	8,789,825.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	1	jenis	303,736,440.00		183,035,600.00	0.00%	60.26%	0	183,035,600.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpelihara	1	jenis	143,860,648.00		110,748,620.00	0.00%	76.98%	0	110,748,620.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	3	jenis	159,875,792.00		72,286,980.00	0.00%	45.21%	0	72,286,980.00	UPTD Pertanian Terpadu

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kawasan Pertanian Organik yang Produktif	1 kawasan	1,182,309,107.00		528,699,730.00	0.00%	44.72%	0	528,699,730.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian Organik yang Produktif	1 kawasan	1,182,309,107.00		528,699,730.00	0.00%	44.72%	0	528,699,730.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	1 kawasan	575,362,432.00		267,094,030.00	0.00%	46.42%	0	267,094,030.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tani pengolah pupuk organik yang dibina	50 kelompok	606,946,675.00		261,605,700.00	0.00%	43.10%	0	261,605,700.00	UPTD Pertanian Terpadu
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	447,231,846.00		13,636,700.00	0.00%	3.05%	0	13,636,700.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan administrasi umum yang di laksanakan	4 jenis	29,976,710.00		13,636,700.00	0.00%	45.49%	0	13,636,700.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	4 jenis	5,000,000.00	4	4,902,700.00	100.00%	98.05%	4	4,902,700.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapang yang tersedia	3 jenis	4,976,710.00	3	3,994,000.00	100.00%	80.25%	3	3,994,000.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana	1 jenis	15,000,000.00		2,430,000.00	0.00%	16.20%	0	2,430,000.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar	4 buku	5,000,000.00		2,310,000.00	0.00%	46.20%	0	2,310,000.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
			Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar	12320 lembar				0.00%		0		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis	186,905,292.00		78,857,422.00	0.00%	42.19%	0	78,857,422.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi , sumber daya air dan listrikyang terbayar tepat waktu	3 jenis	30,000,000.00		7,341,612.00	0.00%	24.47%	0	7,341,612.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaanbersih	1 halaman	156,905,292.00		71,515,810.00	0.00%	45.58%	0	71,515,810.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
			Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaanbersih	11 ruangan				0.00%		0		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	230,349,844.00		72,035,911.00	0.00%	31.27%	0	72,035,911.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	4 jenis	187,873,396.00		55,837,391.00	0.00%	29.72%	0	55,837,391.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 jenis	42,476,448.00		16,198,520.00	0.00%	38.14%	0	16,198,520.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Semen (dosis)	103000 dosis	1,016,240,913.00		365,966,515.00	0.00%	36.01%	0	365,966,515.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pelaksanaan Sistem Manajemenmutu	1 jenis	1,016,240,913.00		365,966,515.00	0.00%	36.01%	0	365,966,515.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyediaan sarana produksi benih/bibit	2 paket	1,016,240,913.00		365,966,515.00	0.00%	36.01%	0	365,966,515.00	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	524,472,588.00		36,225,166.00	0.00%	6.91%	0	36,225,166.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Alat-alat Listrik Yang Disediakan dan Siap Pakai	4 jenis	39,999,700.00		36,225,166.00	0.00%	90.56%	0	36,225,166.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	4 jenis	4,999,800.00	4	4,999,266.00	100.00%	99.99%	4	4,999,266.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang siap pakai	9 jenis	4,999,900.00	9	4,125,900.00	100.00%	82.52%	9	4,125,900.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	1 jenis	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0.00%	100.00 %	0	25,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar	2 jenis	5,000,000.00		2,100,000.00	0.00%	42.00%	0	2,100,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis alat tulis kantor yang siap pakai	9 jenis	218,775,296.00		102,262,987.00	0.00%	46.74%	0	102,262,987.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yangterbayar tepat waktu	3 jenis	142,824,000.00		68,964,347.00	0.00%	48.29%	0	68,964,347.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaanbersih	4 jenis	75,951,296.00		33,298,640.00	0.00%	43.84%	0	33,298,640.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara	2 jenis	265,697,592.00		144,195,480.00	0.00%	54.27%	0	144,195,480.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara	2 jenis	150,894,696.00		81,623,540.00	0.00%	54.09%	0	81,623,540.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	1 paket	114,802,896.00		62,571,940.00	0.00%	54.50%	0	62,571,940.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
				4 jenis						0		
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	84.13 persen	718,287,512.00		313,510,579.00	0.00%	43.65%	0	313,510,579.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah laporan hasil uji	75 laporan	718,287,512.00		313,510,579.00	0.00%	43.65%	0	313,510,579.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi	10000	sampel	346,382,240.00		152,012,600.00	0.00%	43.89%	0	152,012,600.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan hasil uji	75	laporan	371,905,272.00		161,497,979.00	0.00%	43.42%	0	161,497,979.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	nilai	370,228,740.00		118,119,428.00	0.00%	31.90%	0	118,119,428.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Adminittrasi Umum Yang Dilaksanakan	4	jenis	19,951,600.00		7,907,400.00	0.00%	39.63%	0	7,907,400.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	3	jenis	4,960,200.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3	jenis	4,991,400.00	3	4,991,400.00	100.00%	100.00 %	3	4,991,400.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara agama yang terlaksana	1	jenis	5,000,000.00	0	1,250,000.00	0.00%	25.00%	0	1,250,000.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan	1	jenis	5,000,000.00		1,666,000.00	0.00%	33.32%	0	1,666,000.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	jenis	105,235,000.00	0	22,277,948.00	0.00%	21.17%	0	22,277,948.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi	1	jenis	59,400,000.00	0	10,878,373.00	0.00%	18.31%	0	10,878,373.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah jenis jasa listrik	1 jenis				0.00%		0		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 tahun	45,835,000.00	0	11,399,575.00	0.00%	24.87%	0	11,399,575.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 jenis	245,042,140.00		87,934,080.00	0.00%	35.89%	0	87,934,080.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	2 jenis	47,999,900.00	0	20,340,000.00	0.00%	42.38%	0	20,340,000.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	197,042,240.00	0	67,594,080.00	0.00%	34.30%	0	67,594,080.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Yang Bersertifikat Mutu	27 persen	567,829,982.00		214,528,352.00	0.00%	37.78%	0	214,528,352.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang tersertifikasi dan Registrasi	2 PSAT	567,829,982.00		214,528,352.00	0.00%	37.78%	0	214,528,352.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang disertifikasi	2 PSAT	283,915,091.00		118,996,640.00	0.00%	41.91%	0	118,996,640.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang teregistrasi	2 PSAT	283,914,891.00		95,531,712.00	0.00%	33.65%	0	95,531,712.00	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	214,225,544.00		123,077,560.00	0.00%	57.45%	0	123,077,560.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan	2 jenis	40,995,200.00		35,716,800.00	0.00%	87.12%	0	35,716,800.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	7 jenis	4,999,400.00	7	4,999,400.00	100.00%	100.00 %	7	4,999,400.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 jenis	25,995,800.00	5	20,904,900.00	100.00%	80.42%	5	20,904,900.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana	3 jenis	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0.00%	100.00 %	0	-	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 jenis	5,000,000.00	1	4,812,500.00	100.00%	96.25%	1	4,812,500.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis	173,230,344.00		87,360,760.00	0.00%	50.43%	0	87,360,760.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	2 jenis	130,753,896.00		66,869,240.00	0.00%	51.14%	0	66,869,240.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana dan sarana gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	42,476,448.00		20,491,520.00	0.00%	48.24%	0	20,491,520.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah bibit yang dikembangkan	8 bibit ternak	813,231,928.00		297,506,825.00	0.00%	36.58%	0	297,506,825.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
				5000 bibit HMT						0		
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak danTanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 jenis	813,231,928.00		297,506,825.00	0.00%	36.58%	0	297,506,825.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
	3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis HPT yang dipelihara	1 jenis	813,231,928.00		297,506,825.00	0.00%	36.58%	0	297,506,825.00	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Jumlah jenis ternak yang dipelihara	4 jenis						0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANB SIPIL											
1	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100	Persen	849,544,296.00	88.89	209,440,306.00	89%	24.65%	88.89	209,440,306.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.02.1.01	Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	- Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	99	Persen	849,544,296.00	0.98	209,440,306.00	0.99%	24.65%	0.98	209,440,306.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota	9	Kab/Kota	-	0	-	0%	0%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.02.1.01.01	Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk	1	-	199,052,770.00	0	85,028,820.00	0%	42.72%	0	85,028,820.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk	1	-	-	0	-	0%	0%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.02.1.01.03	Sub Kegiatan: Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen	2	-	258,937,378.00	1	47,843,117.00	50%	18.48%	1	47,843,117.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen;	1	-	-	0	-	0%	0%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi	150,000	-	-	106,000	-	71%	0%	106,000	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.02.1.01.04	Sub Kegiatan: Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Profil Kependudukan Provinsi	1	-	391,554,148.00	0	76,568,369.00	0%	19.55%	0	76,568,369.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah Data Agregat	2	-	-	1	-	50%	0%	1	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan:Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan;	5	-	-	0	-	0%	0%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100	Persen	689,780,344.00	88.89	205,164,395.00	89%	29.74%	88.89	205,164,395.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.03.1.01	Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	- Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	74	Persen	689,780,344.00	70	205,164,395.00	95%	29.74%	70	205,164,395.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/kota	9	Kab/Kota	-	9	-	100%	0%	9	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.03.1.01.02	Sub Kegiatan:Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Skala Provinsi	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	3	Kali	209,377,044.00	2	117,377,044.00	67%	56.06%	2 Kali	117,377,044.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Output Sub Kegiatan: Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil	1	Kali	-	1	-	100%	0%	1 Kali	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.12.03.1.01.04	Sub Kegiatan:Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	- Output Sub Kegiatan: Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan	4	Kali	480,403,300.00	1	87,787,351.00	25%	18.27%	1 Kali	87,787,351.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
3	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	14,567,784,778.00	0	2,449,510,616.00	0%	16.81%	0	2,449,510,616.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output Kegiatan: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.88	Persen	480,047,044.00	0	159,201,060.00	0%	33.16%	0	159,201,060.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	-	0	-	0%	0%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	119,440,000.00	1	4,347,700.00	50%	3.64%	1	4,347,700.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,193,900.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,193,900.00	1	585,500.00	100%	49.04%	1	585,500.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.01.1.01.04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1	Dokumen	2,556,500.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	1	Dokumen	2,556,500.00	1	1,740,550.00	100%	68.08%	1	1,740,550.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01.06	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	1	Dokumen	3,890,300.00	1	3,162,000.00	100%	81.28%	1	3,162,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	349,215,944.00	1	149,365,310.00	100%	42.77%	1	149,365,310.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	11,656,152,139.00	25	1,860,437,443.00	25%	15.96%	25	1,860,437,443.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	-	0	-	0%	0%	0	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64	Pegawai	11,513,849,016.00	0	1,815,201,219.00	0%	15.77%	0	1,815,201,219.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen verifikasi	9	Dokumen	94,947,766.00	1	30,808,916.00	11%	32.45%	1	30,808,916.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.02.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang	4	Dokumen	44,976,448.00	4	12,388,258.00	100%	27.54%	4	12,388,258.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.02.06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	1	Dokumen	2,378,900.00	1	2,039,050.00	100%	85.71%	1	2,039,050.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12	Bulan	1,052,003,900.00	3	253,383,600.00	25%	24.09%	3	253,383,600.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	-	0	-	0%	0%	0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi	12	Bulan	5,000,000.00	3	5,000,000.00	25%	100%	3	5,000,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia	12	Bulan	465,548,300.00	3	222,817,900.00	25%	47.86%	3	222,817,900.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12	Bulan	84,000,000.00	3	11,732,000.00	25%	13.97%	3	11,732,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan	12	Bulan	15,000,000.00	3	3,423,000.00	25%	22.82%	3	3,423,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya han bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12	Bulan	4,200,000.00	3	1,032,300.00	25%	24.58%	3	1,032,300.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia	12	Bulan	48,230,600.00	3	3,696,400.00	25%	7.66%	3	3,696,400.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12	Bulan	430,025,000.00	3	5,682,000.00	25%	1.32%	3	5,682,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	Persen	9,970,000.00	4.51	450,000.00	5%	4.51%	4.51	450,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	-	0	-	0%	0%	0	-	
	2.13.01.1.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	9,970,000.00	3	450,000.00	25%	4.51%	3	450,000.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100	Persen	779,396,976.00	0	175,115,211.00	0%	22.47%	0	175,115,211.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	-	0	0	0%	0%	0	0	
	2.13.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	250,000,000.00	3	30,762,749.00	25%	12.31%	3	30,762,749.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	'- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12	Bulan	529,396,976.00	3	144,352,462.00	25%	27.27%	3	144,352,462.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100	Persen	590,214,728.00	0	99,539,188.00	0%	16.86%	0	99,539,188.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.6	Persen	-	0	-	0%	0%	0	-	
	2.13.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak u Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	560,229,728.00	3	99,539,188.00	25%	17.77%	3	99,539,188.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	29,985,000.00	3	-	25%	0%	3	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan								DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
4	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25 Desa	224,952,706.00	7	21,653,016.00	28%	9.63%	7	21,653,016.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.03.1.01	Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	- Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	3.93 Persen untuk 25 Desa	224,952,706.00	1.10	21,653,016.00	28%	9.63%	1.1	21,653,016.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan:Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25 Desa	-	0	-	0%	0%	0	-	
	2.13.03.1.01.01	Sub Kegiatan:Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	- Output Sub Kegiatan: Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota	10 Desa	224,952,706.00	2	58,421,240.00	20%	25.97%	2	58,421,240.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
5	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	58.01 Persen untuk 369 Desa	1,308,247,124.00	0	67,755,314.00	0%	5.18%	0	67,755,314.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	62.74 Persen untuk 399 Desa	1,308,247,124.00	0	67,755,314.00	0%	5.18%	0	67,755,314.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang	58.01 Persen untuk 369 Desa	-	0	-	0%	0%	0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.04.1.01.02	Sub Kegiatan: Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa	62.74	Persen untuk 399 Desa	150,651,256.00	0	14,790,816.00	0%	9.82%	0	14,790,816.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01.05	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel	62.74	Persen untuk 399 Desa	188,127,704.00	0	22,812,224.00	0%	12.13%	0	22,812,224.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01.06	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset	62.74	Persen untuk 399 Desa	75,698,420.00	0	1,300,500.00	0%	1.72%	0	1,300,500.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01.08	Sub Kegiatan: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mengikuti lomba desa	8.49	Persen untuk 54 Desa	453,987,620.00	0	1,470,500.00	0%	0.32%	0	1,470,500.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01.09	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa	17.92	Persen untuk 114 Desa	209,635,164.00	3.50	25,252,474.00	20%	12.05%	3.50	25,252,474.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
		Sub Kegiatan: Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase aparatur desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa	62.74	Persen untuk 54 Desa		-		0%		-		DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01.19	Sub Kegiatan: Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa	62.74	Persen untuk 399 Desa	$ 75,698,260	0	Rp 2,006,500	0%	2.65%	0	Rp 2,006,500	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.04.1.01.21	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	- Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang inovasinya dipamerkan	8.49	Persen untuk 54 Desa	$ 154,448,700	0	Rp 122,300	0%	0.08%	0	Rp 122,300	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
6	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89.62	Persen untuk 570 Desa	8,235,496,554.00	95.65	495,787,084.00	107%	6.02%	95.65	495,787,084.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang	75	Persen	-	69.75	-	93%	0%	69.75	-	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.05.1.01	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Output Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	75	Persen	8,235,496,554.00	69.75	290,946,230.00	93%	3.53%	69.75	290,946,230.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu	75	Persen	-	69.75	-	93%	0%	69.75	-	
	2.13.05.1.01.03	Sub Kegiatan :Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	- Output Sub Kegiatan: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	4.51	Persen untuk 215 Posyandu	174,952,896.00	5.17	50,883,540.00	115%	29.08%	5.17	50,883,540.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.05.1.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana	60	Desa	174,952,896.00	35	63,326,140.00	58%	36.20%	35	63,326,140.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.13.05.1.01.05	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	- Output Sub Kegiatan:Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa	9	Desa	639,297,340.00	8	137,891,050.00	89%	21.57%	8	137,891,050.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
2.13.05.1.01.06		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	- Output Sub Kegiatan:Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dan Jumlah Potensi Sumber Daya Alam yang terdata	75	Desa	937,028,942.00	15	153,055,180.00	20%	16.33%	15	153,055,180.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
				57	Potensi SDA		11		19%		11		
	2.13.05.1.01.09	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	- Output Sub Kegiatan: Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	8.56	Persen	6,309,264,480.00	2.30	2,433,730,500.00	27%	38.57%	2.34	2,797,728,630.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
7	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	15	-	537,381,575.00	0	47,404,690.00	0%	8.82%	0	47,404,690.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.14.03.1.01	Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga	- Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB	900	-	537,381,575.00	0	103,352,560.00	0%	19.23%	0	103,352,560.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
			- Hasil Kegiatan: Jumlah Kab/Kota yang memahami Program KB Krama Bali	9	Kab/Kota	537,381,575.00	0	-	0%	0%	0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.03.1.01.01	Sub Kegiatan: Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	- Output Sub Kegiatan: Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali	2 -	235,341,631.00	0	36,620,224.00	0%	15.56%	0	36,620,224.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.14.03.1.01.02	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Output Sub Kegiatan: Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali	6 -	142,225,448.00	0	27,194,112.00	0%	19.12%	0	27,194,112.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
	2.14.03.1.01.03	Sub Kegiatan:'Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Output Sub Kegiatan: Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian	5 -	159,784,496.00	0	39,538,224.00	0%	24.74%	0	39,538,224.00	DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali
		URUSAN PERHUBUNGAN										
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	14,417,748,700.00	0	5,720,130,710.00	0%	39.67%	0	5,720,130,710.00	DISHUB
	2.15.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali	100 persen	39,118,000.00	0.00 %	6,185,250.00	0%	15.81%	0	6,185,250.00	DISHUB
	2.15.01.1.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	2 dokumen	12,750,000.00	1	2,061,000.00	50%	16.16%	1	2,061,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD	1 dokumen	4,118,000.00	1	1,595,250.00	100%	38.74%	1	1,595,250.00	DISHUB
	2.15.01.1.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,000,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumus program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	1 dokumen	5,000,000.00	1	2,529,000.00	100%	50.58%	1	2,529,000.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	1 dokumen	2,250,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase Dokumen Evaluasi perangkat daerah	100 persen	2,000,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	10,000,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	11,332,927,644.00	0	4,537,562,669	0%	40.04%	0	4,537,562,669.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 tahun	11,312,927,644.00	0.6	4,524,059,931.00	60%	39.99%	3	4,524,059,931.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1 dokumen	15,000,000.00	1	10,892,818.00	100%	72.62%	1	10,892,818.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1 dokumen	2,000,000.00	1	1,787,100.00	100%	89.36%	1	1,787,100.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.06	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1,000,000.00	1	822,820.00	100%	82.28%	1	822,820.00	DISHUB
	2.15.01.1.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 laporan	2,000,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Displin Sumber Daya Aparatur	100 persen	-	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.05.09	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formula untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai	2 kali	-	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 persen	416,507,780.00	0	109,179,726.00	0%	26.21%	0	109,179,726.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	1 tahun	2,998,900.00	1	2,894,100.00	100%	96.51%	1	2,894,100.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	1 tahun	123,514,880.00	1	26,590,150.00	100%	21.53%	1	26,590,150.00	DISHUB
			Jumlah Peralatan Kantor siap pakai : Komputer (4), Printer (4), Televisi (1)	9 unit		0		0%		0		
			Jumlah Peralatan Pompa Air	1 paket		0		0%		0		
			Jumlah Peralatan Siap Pakai : Microphone	4 set		0		0%		0		
			Jumlah Perlengkapan siap pakai : AC	1 unit		1		100%		1		
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara	1 tahun	75,000,000.00	0.6	14,102,500.00	60%	18.80%	0.6	14,102,500.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	1 tahun	5,000,000.00	0.6	2,570,000.00	60%	51.40%	0.6	2,570,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 tahun	20,000,000.00	0.6	8,380,000.00	60%	41.90%	3	8,380,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	189,994,000.00	0	54,642,976.00	0%	28.76%	0	54,642,976.00	DISHUB
			Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1 tahun		0.6		60%		0.6		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	150,000,000.00	0.00 %	150,000,000.00	0%	100.00 %	0	150,000,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan operasional/patroli pecalang (hibah)	1	unit	150,000,000.00	0	150,000,000.00	0%	100.00 %	0	150,000,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan yang siap di pakai : meja kmputer, kursi rapat, meja rapat	25	unit	-	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.07.08	Sub Kegiatan : Pengadaann Aset Tak Berwujud	Jumlah dokumen kajian lingkungan	1	dokumen	-	0	-	0%	0.00%	0	-	DISHUB
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	586,987,084.00	0	242,313,843.00	0%	41.28%	0	242,313,843.00	DISHUB
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	1	tahun	2,000,000.00	1	2,000,000.00	100%	100.00 %	1	2,000,000.00	DISHUB
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik yang dibayar perbulan tepat waktu	1	tahun	255,000,000.00	0.6	108,327,271.00	60%	42.48%	0.6	108,327,271.00	DISHUB
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu	1	tahun	329,987,084.00	0.6	131,986,572.00	60%	40.00%	0.6	131,986,572.00	DISHUB
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	1,892,208,192.00	0	674,889,222.00	0%	35.67%	0	674,889,222.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : roda 4 dan roda 2	21	unit	609,996,992.00	9	289,797,856.00	43%	47.51%	9	289,797,856.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1	tahun	44,900,000.00	0.6	11,382,910.00	60%	25.35%	0.6	11,382,910.00	DISHUB
	2.15.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	5	unit gedung	1,237,311,200.00	3	373,708,456.00	60%	30.20%	3	373,708,456.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	90	persen	851,200,912.00	45%	381,837,037.00	1%	44.86%	0.45	381,837,037.00	DISHUB
	2.15.02.1.05	Kegiatan : Pelaksananaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	100	persen	801,200,912.00	5%	362,734,637.00	0%	45.27%	0.05	362,734,637.00	DISHUB
	2.15.02.1.05.04	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	3600	kendaran	801,200,912.00	18	362,734,637.00	1%	45.27%	18	362,734,637.00	DISHUB
	2.15.02.1.06	Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	75	persen	50,000,000.00	0	19,102,400.00	0%	38.20%	0	19,102,400.00	DISHUB
	2.15.02.1.06.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti	8	laporan	25,000,000.00	3	6,248,200.00	38%	24.99%	3	6,248,200.00	DISHUB
	2.15.02.1.06.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	8	kegiatan	25,000,000.00	1	12,854,200.00	13%	51.42%	1	12,854,200.00	DISHUB
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan	100	persen	679,425,758.00	0	227,520,820.00	0%	33.49%	0	227,520,820.00	DISHUB
	2.15.02.1.13	Kegiatan : Penertiban izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang tertib sesuai SOP	80	persen	679,425,758.00	0	227,520,820.00	0%	33.49%	0	227,520,820.00	DISHUB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.02.1.13.02	Sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang membuat masyarakat/penyelenggaraan angkutan semakin memahami aspek keselamatan	100 persen	679,425,758.00	11.23	227,520,820.00	11%	33.49%	11.23	227,520,820.00	DISHUB
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	100 persen	1,211,200,925.00	0	118,108,615.00	0%	9.75%	0	118,108,615.00	DISHUB
	2.15.03.1.08	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Linkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan pengumpan regional yang sudah memiliki rencana induk dan daerah lingkungan	33 persen	1,211,200,925.00	0	118,108,615.00	0%	9.75%	0	118,108,615.00	DISHUB
	2.15.03.1.08.01	Sub Kegiatan :Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan	Jumah dokumen kajian	2 dokumen	1,211,200,925.00	0	118,108,615.00	0%	9.75%	0	118,108,615.00	DISHUB
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKKERETAAPIAN	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	10 jumlah infrastruktur	463,292,840.00	0	94,432,550.00	0%	20.38%	0	94,432,550.00	DISHUB
	2.15.05.1.01	Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian	Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	100 persen	463,292,840.00	0	94,432,550.00	0%	20.38%	0	94,432,550.00	DISHUB
	2.15.05.1.01.01	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen rencanan induk perkeretaapian yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	463,292,840.00	0	94,432,550.00	0%	20.38%	0	94,432,550.00	DISHUB
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ			2,638,438,006.00		970,568,215.00		36.79%	0	970,568,215.00	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	1,919,774,046.00	0	794,696,645.00	0%	41.40%	0	794,696,645.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	1,760,617,355.00	0	710,079,521.00	0%	40.33%	0	710,079,521.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1	tahun	1,760,617,355.00	0.3	710,079,521.00	30%	40.33%	0.3	710,079,521.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	24,758,495.00	0	13,814,500.00	0%	55.80%	0	13,814,500.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	100	persen	1,969,200.00	100	1,746,000.00	100%	88.67%	100	1,746,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor	1	tahun	9,999,295.00	0.3	5,053,500.00	30%	50.54%	0.3	5,053,500.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen dicetak dan digandakan	100	persen	2,000,000.00	50	875,000.00	50%	43.75%	50	875,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	100	persen	3,000,000.00	40	1,200,000.00	40%	40.00%	40	1,200,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi	100	persen	7,790,000.00	64.18	4,940,000.00	64%	63.41%	64.18	4,940,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	41,758,348.00	0	20,401,862.00	0%	48.86%	0	20,401,862.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	90	buah	900,000.00	90	900,000.00	100%	100.00 %	90	900,000.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepatwaktu yang tersedia dan siap pakai	100	persen	40,858,348.00	56.13	19,501,862.00	56%	47.73%	56.13	19,501,862.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	92,639,848.00	0	50,400,762.00	0%	54.41%	0	50,400,762.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	2	unit	84,999,848.00	0	50,400,762.00	0%	59.30%	0	50,400,762.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase perlatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100	persen	7,640,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Simpang	C Tingkat		718,663,960.00	0	175,871,570.00	0%	24.47%	0	175,871,570.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik	100	persen	718,663,960.00	0	175,871,570.00	0%	24.47%	0	175,871,570.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02.04	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, persentase alat	100	persen	718,663,960.00	31.89	175,871,570.00	32%	24.47%	31.89	175,871,570.00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
		UPTD TRANS SARBAGITA				5,822,472,760.00		2,480,326,460.00	0%	42.60%	0	2,480,326,460.00	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen	2,267,472,760.00	0	900,738,320.00	0%	39.72%	0	900,738,320.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	1	tahun	1,851,177,934.00	0	725,612,587.00	0%	39.20%	0	725,612,587.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1	tahun	1,851,177,934.00	0.6	725,612,587.00	60%	39.20%	0.6	725,612,587.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	54,567,490.00	100	31,372,050.00	100%	57.49%	100	31,372,050.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu hemat energi 8 wat dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia	34	buah	1,979,700.00	34	1,872,000.00	100%	94.56%	34	1,872,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai	1	paket	9,997,790.00	0	9,028,050.00	0%	90.30%	0	9,028,050.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sesajen yang tersedia	1	tahun	15,000,000.00	0.5	5,550,000.00	50%	37.00%	0.5	5,550,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buku Operasional yang tersedia	130 buku	10,000,000.00	0	7,292,000.00	0%	72.92%	0	7,292,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			fotocopy	7225 lembar		2888		40%		2888		
			map	200 buah		0		0%		0		
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 tahun	3,000,000.00	0.3	1,150,000.00	30%	38.33%	0.3	1,150,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia	488 org/kali	14,590,000.00	32	6,480,000.00	7%	44.41%	32	6,480,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 persen	37,700,000.00	0	11,182,021.00	0%	29.66%	0	11,182,021.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	1,500,000.00	150	1,500,000.00	100%	100.00 %	150	1,500,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang terbayarkan	1 tahun	16,200,000.00	1	4,563,021.00	100%	28.17%	1	4,563,021.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	1 paket	20,000,000.00	0	5,119,000.00	0%	25.60%	0	5,119,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 persen	324,027,336.00	0	132,571,662.00	0%	40.91%	0	132,571,662.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak dan oli	7439 liter	314,977,336.00	4	128,486,662.00	0%	40.79%	4	128,486,662.00	UPTD TRANS SARBAGITA
			jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sopir	7 orang		0		0%		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan	1	tahun		0		0%		0		
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan AC, komputer(PC), laptop dan printer yang tersedia	13	unit	9,050,000.00	0	4,085,000.00	0%	45.14%	0	4,085,000.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita	75	indeks	3,555,000,000.00	0	1,579,588,140.00	0%	44.43%	0	1,579,588,140.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.02.1.08	Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	load faktor angkutan umum trans sarbagita	40	persen	3,555,000,000.00	0	1,579,588,140.00	0%	44.43%	0	1,579,588,140.00	UPTD TRANS SARBAGITA
	2.15.02.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah jasa angkutan umum akdp yang tersedia sesuai standar	6424	RIT	3,555,000,000.00	370	1,579,588,140.00	6%	44.43%	370	1,579,588,140.00	UPTD TRANS SARBAGITA
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN		100	persen	2,135,859,118.00	0	1,001,395,769.00	0%	46.88%	0	1,001,395,769.00	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen	1,660,540,568.00	0	654,689,769.00	0%	39.43%	0	654,689,769.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	1,528,997,960.00	0	576,753,529.00	0%	37.72%	0	576,753,529.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1	tahun	1,528,997,960.00	0.6	576,753,529.00	60%	37.72%	0.6	576,753,529.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	28,664,360.00	100	14,256,520.00	100%	49.74%	100	14,256,520.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor	1	tahun	6,714,360.00	1	6,072,520.00	100%	90.44%	1	6,072,520.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan	4550	lembar	2,000,000.00	3400	204,000.00	75%	10.20%	3400	204,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi	100	persen	19,950,000.00	40	7,980,000.00	40%	40.00%	40	7,980,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	990,000.00	100	990,000.00	100%	100.00 %	100	990,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	99	lembar	990,000.00	99	990,000.00	100%	100.00 %	99	990,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	101,888,248.00		62,689,720.00	0%	61.53%	0	62,689,720.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	3	unit	99,128,248.00	0	62,689,720.00	0%	63.24%	0	62,689,720.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	4	unit	2,760,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C Tingkat		475,318,550.00	C Tingkat	346,706,000.00	0%	72.94%	C Tingkat	346,706,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai	100	persen	475,318,550.00	100	346,706,000.00	100%	72.94%	100	346,706,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	4	paket	475,318,550.00	4	346,706,000.00	100%	72.94%	4	346,706,000.00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN				2,378,083,612.00		896,895,215.00	0%	37.72%	0	896,895,215.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen	1,972,599,132.00	0	717,620,015.00	0%	36.38%	0	717,620,015.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	1,899,115,512.00	0	686,039,465.00	0%	36.12%	0	686,039,465.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1	tahun	1,899,115,512.00	0.3	686,039,465.00	30%	36.12%	0.3	686,039,465.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	16,897,620.00	0	11,114,850.00	0%	65.78%	0	11,114,850.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kompoen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	100	persen	984,600.00	50	984,600.00	50%	100.00 %	50	984,600.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor	1	tahun	9,988,020.00	1	8,880,250.00	100%	88.91%	1	8,880,250.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran	1	tahun	3,000,000.00	2	1,250,000.00	20%	41.67%	2	1,250,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan konsultasi SPKD	1	tahun	2,925,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai	5	unit	-	0	-	0%	0.00%	0	-	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	1,200,000.00	100	1,200,000.00	100%	100.00 %	100	1,200,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	120	lembar	1,200,000.00	120	1,200,000.00	100%	100.00 %	120	1,200,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	persen	55,386,000.00	100	19,265,700.00	100%	34.78%	100	19,265,700.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	2	unit	49,986,000.00	2	16,930,700.00	100%	33.87%	2	16,930,700.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	8	unit	5,400,000.00	4	2,335,000.00	50%	43.24%	4	2,335,000.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional	12 jam	405,484,480.00	0	179,275,200.00	0%	44.21%	0	179,275,200.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09	Kegiatan : Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpal Regional	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dibangun sesuai aturan	33 persen	405,484,480.00	0	179,275,200.00	0%	44.21%	0	179,275,200.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09.04	Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengumpan regional yang disusun dan ditindaklanjuti	1 tahun	405,484,480.00	3	179,275,200.00	25%	44.21%	3	179,275,200.00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		URUSAN KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN										
	2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	20,580,847,459.00	0	7,500,355,918.24	0.00%	36.44%	0	7,500,355,918.24	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16	50,958,850.00	9	24,103,490.00	56.25%	47.30%	9	24,103,490.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	3	20,517,200.00	2	14,855,490.00	66.67%	72.41%	2	14,855,490.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	1	5,656,130.00	1	4,197,450.00	100%	74.21%	1	4,197,450.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	12	24,785,520.00	6	5,050,550.00	50.00%	20.38%	6	5,050,550.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75	13,250,253,434.00	37	5,453,185,429.00	49.33%	41.16%	37	5,453,185,429.00	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	64	12,450,253,434.00	36	5,353,185,429.00	56.25%	43.00%	36	5,353,185,429.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	12	800,000,000.00	1	100,000,000.00	8.33%	12.50%	1	100,000,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12	1,407,106,175.00	6	166,258,510.00	50.00%	11.82%	6	166,258,510.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1	4,615,500.00	1	4,498,890.00	100%	97.47%	1	4,498,890.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	12	1,070,805,675.00	6	36,979,420.00	50.00%	3.45%	6	36,979,420.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	12	80,000,000.00	6	23,296,000.00	50.00%	29.12%	6	23,296,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Spanduk yang dicetak dan digandakan	1	32,616,000.00	1	17,977,950.00	100.00%	55.12%	1	17,977,950.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edar	12	35,805,000.00	6	17,886,000.00	50.00%	49.95%	6	17,886,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1150	16,500,000.00	376	7,826,500.00	32.70%	47.43%	376	7,826,500.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15	166,764,000.00	3	57,793,750.00	20.00%	34.66%	3	57,793,750.00	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	3	828,821,700.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2	386,937,700.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	1	441,884,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12	401,135,000.00	6	139,704,182.00	50.00%	34.83%	6	139,704,182.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	12	3,020,000.00	12	3,020,000.00	100%	100.00 %	12	3,020,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	12	262,605,000.00	6	107,192,382.00	50.00%	40.82%	6	107,192,382.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12	135,510,000.00	6	29,491,800.00	50.00%	21.76%	6	29,491,800.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539	4,642,572,300.00	172	1,717,104,307.24	31.91%	36.99%	172	1,717,104,307.24	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 yang Terpelihara dan Siap Pakai	28	2,692,796,172.00	22	1,057,013,880.33	78.57%	39.25%	22	1,057,013,880.33	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	489	3,680,000.00	128	960,000.00	26.18%	26.09%	128	960,000.00	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12	158,390,000.00	6	36,829,000.00	50.00%	23.25%	6	36,829,000.00	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	2	1,549,152,128.00	1	589,420,826.91	50.00%	38.05%	1	589,420,826.91	DISKOMINFOS
	2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan	12	238,554,000.00	6	32,880,600.00	50.00%	13.78%	6	32,880,600.00	DISKOMINFOS
	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	77	17,984,203,279.00		6,820,802,219.94	0.00%	37.93%	0	6,820,802,219.94	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	77	17,984,203,279.00		6,820,802,219.94	0.00%	37.93%	0	6,820,802,219.94	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	120	2,501,458,388.00	70	957,973,492.13	58.33%	38.30%	70	957,973,492.13	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	30000	9,241,317,838.00	11352	2,628,173,693.48	37.84%	28.44%	11352	2,628,173,693.48	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan informasi	117	1,408,873,728.00	36	143,977,318.12	30.77%	10.22%	36	143,977,318.12	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	77	2,522,361,938.00	67	2,189,541,810.38	87.01%	86.81%	67	2,189,541,810.38	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	10	824,854,732.00	3	342,641,365.83	30.00%	41.54%	3	342,641,365.83	DISKOMINFOS
	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	14000	1,485,336,655.00	7110	558,494,540.00	50.79%	37.60%	7110	558,494,540.00	DISKOMINFOS
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.18	15,951,679,841.00	0	2,966,056,597.98	0.00%	18.59%	0	2,966,056,597.98	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik	25	15,951,679,841.00	17	2,966,056,597.98	68.00%	18.59%	17	2,966,056,597.98	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	2	4,444,146,494.00	0	234,361,807.36	0.00%	5.27%	0	234,361,807.36	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	39	7,500,305,859.00	39	1,449,663,544.91	100%	19.33%	39	1,449,663,544.91	DISKOMINFOS
	2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	25	4,007,227,488.00	17	1,282,031,245.71	68.00%	31.99%	17	1,282,031,245.71	DISKOMINFOS
	2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			446,271,968.00		124,731,751.59		27.95%	0	124,731,751.59	
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	446,271,968.00	0	124,731,751.59	0.00%	27.95%	0	124,731,751.59	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11	446,271,968.00	0	124,731,751.59	0.00%	27.95%	0	124,731,751.59	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	1	215,771,506.00	0	38,320,950.53	0.00%	17.76%	0	38,320,950.53	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun	1	134,724,156.00	0	43,328,050.53	0.00%	32.16%	0	43,328,050.53	DISKOMINFOS
	2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	11	95,776,306.00	0	43,082,750.53	0.00%	44.98%	0	43,082,750.53	DISKOMINFOS
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			559,999,226.00		166,165,968.25				166,165,968.25	
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik	100	559,999,226.00	100	166,165,968.25	100%	29.67%	100	166,165,968.25	DISKOMINFOS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38	322,081,918.00	38	94,950,096.34	100%	29.48%	38	94,950,096.34	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah	1	170,224,268.00	0	59,375,543.11	0.00%	34.88%	0	59,375,543.11	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan kemanan informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik	1	151,857,650.00	0	35,574,553.23	0.00%	23.43%	0	35,574,553.23	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38	237,917,308.00	38	71,215,871.91	100%	29.93%	38	71,215,871.91	DISKOMINFOS
	2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali	1	237,917,308.00	0	71,215,871.91	0.00%	29.93%	0	71,215,871.91	DISKOMINFOS
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21,173,537,382.00		8,123,165,287.00					
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			21,173,537,382.00		8,123,165,287.00					
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA	83	13,828,470,423.00		5,815,220,795.00	0.00%	42.05%	0	5,815,220,795.00	DISKOP
	2.17.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 dokumen	147,784,786.00	2	48,876,440.00	66.67%	33.07%	2	48,876,440.00	DISKOP
	2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 dokumen	79,387,836.00	2	35,866,690.00	66.67%	45.18%	2	35,866,690.00	DISKOP
	2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	26,624,990.00	0	7,279,700.00	0.00%	27.34%	0	7,279,700.00	DISKOP
	2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,374,760.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,374,900.00	0	2,007,050.00	0.00%	59.47%	0	2,007,050.00	DISKOP
	2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,374,730.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISKOP
	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	4 laporan	23,648,910.00	2	985,000.00	50.00%	4.17%	2	985,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah program yang dievaluasi	7 program	7,998,660.00	4	2,738,000.00	57.14%	34.23%	4	2,738,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	4 layanan	11,074,423,137.00	2	4,752,775,303.00	50.00%	42.92%	2	4,752,775,303.00	DISKOP
	2.17.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	66 dokumen	11,051,871,007.00	33	4,740,464,145.00	50.00%	42.89%	33	4,740,464,145.00	DISKOP
	2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	12 dokumen	9,200,700.00	6	4,806,859.00	50.00%	52.24%	6	4,806,859.00	DISKOP
	2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	4 dokumen	2,135,310.00	2	1,513,600.00	50.00%	70.88%	2	1,513,600.00	DISKOP
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	11,216,120.00	6	5,990,699.00	50.00%	53.41%	6	5,990,699.00	DISKOP
	2.17.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	6 layanan	144,447,020.00	0	65,448,876.00	0.00%	45.31%	0	65,448,876.00	DISKOP
	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang baik	1 layanan	14,985,850.00	0	12,339,580.00	0.00%	82.34%	0	12,339,580.00	DISKOP
	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	1 layanan	64,997,170.00	0	36,168,549.00	0.00%	55.65%	0	36,168,549.00	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang baik	1 layanan	21,850,000.00	0	9,687,497.00	0.00%	44.34%	0	9,687,497.00	DISKOP
	2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang baik	1 layanan	7,000,000.00	0	3,492,000.00	0.00%	49.89%	0	3,492,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik	1 layanan	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISKOP
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	35,614,000.00	0	3,761,250.00	0.00%	10.56%	0	3,761,250.00	DISKOP
	2.17.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	158,917,000.00	1	19,850,000.00	100%	12.49%	1	19,850,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.07.11	Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	17 unit	158,917,000.00	1	19,850,000.00	5.88%	12.49%	1	19,850,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat	3 layanan	1,297,634,752.00	1	535,336,941.00	33.33%	41.25%	1	535,336,941.00	DISKOP
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat yang baik	1 layanan	2,000,000.00	1	2,000,000.00	100.00%	100.00 %	1	2,000,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.08.02	Penayediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik	1 layanan	271,200,000.00	0	74,522,461.00	0.00%	27.48%	0	74,522,461.00	DISKOP
	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 layanan	1,024,434,752.00	0	458,814,480.00	0.00%	44.79%	0	458,814,480.00	DISKOP
	2.17.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 layanan	1,005,263,728.00	0	392,933,235.00	0.00%	39.09%	0	392,933,235.00	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2	jenis	781,939,736.00	0	304,717,670.00	0.00%	38.97%	0	304,717,670.00	DISKOP
	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	3	jenis	50,000,000.00	0	13,190,000.00	0.00%	26.38%	0	13,190,000.00	DISKOP
	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	unit	173,323,992.00	0	75,025,565.00	0.00%	43.29%	0	75,025,565.00	DISKOP
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KOPERASI YANG BANKABLE	64	koperasi	228,411,650.00	11	103,419,200.00	17.19%	45.28%	11	103,419,200.00	DISKOP
	2.17.02.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah keperasi yang bankable	10	koperasi	213,219,650.00	10	94,754,200.00	100%	44.44%	10	94,754,200.00	DISKOP
	2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	10	koperasi	213,219,650.00	10	94,754,200.00	100.00%	44.44%	10	94,754,200.00	DISKOP
	2.17.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Jumlah keperasi yang bankable	5	koperasi	15,192,000.00	1	8,665,000.00	20.00%	57.04%	1	8,665,000.00	DISKOP
	2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Uuntuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	1	koperasi	15,192,000.00	1	8,665,000.00	100.00%	57.04%	1	8,665,000.00	DISKOP
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS	130	koperasi	203,808,106.00	41	63,861,089.00	31.54%	31.33%	41	63,861,089.00	DISKOP
	2.17.03.1.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	85	koperasi	149,952,496.00	24	59,072,039.00	28.24%	39.39%	24	59,072,039.00	DISKOP
	2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable	30	koperasi	77,476,148.00	7	28,937,420.00	23.33%	37.35%	7	28,937,420.00	DISKOP
	2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhu perundang undangan perkoperasian	55	koperasi	72,476,348.00	17	30,134,619.00	30.91%	41.58%	17	30,134,619.00	DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.03.1.02	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	45 koperasi	53,855,610.00	17	4,789,050.00	37.78%	8.89%	17	4,789,050.00	DISKOP
	2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	35 koperasi	53,855,610.00	17	4,789,050.00	48.57%	8.89%	17	4,789,050.00	DISKOP
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	JUMLAH KSP/USP KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS	130 KSP/USP Koperasi	121,332,198.00	21	37,460,470.00	16.15%	30.87%	21	37,460,470.00	DISKOP
	2.17.04.1.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	130 KSP/USP Koperasi	121,332,198.00	21	37,460,470.00	16.15%	30.87%	21	37,460,470.00	DISKOP
	2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodala, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	30 KSP/USP Koperasi	77,476,248.00	11	26,112,570.00	36.67%	33.70%	11	26,112,570.00	DISKOP
	2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	43,855,950.00	10	11,347,900.00	10.00%	25.88%	10	11,347,900.00	DISKOP
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KOPERASI YANG MENDAPAT PEMBIAYAAN DAN BERMITRA DENGAN	126 koperasi	540,875,605	196	139,909,800	156%	25.87%	196	139,909,800.00	DISKOP
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126 koperasi	540,875,605	196	139,909,800	156%	25.87%	196	139,909,800.00	DISKOP
	2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	10 koperasi	315,073,639	0	86,043,460	0.00%	27.31%	0	86,043,460.00	DISKOP
			Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	10 koperasi		20		200.00%		20		DISKOP
			Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan	10 koperasi		0		0.00%		0		DISKOP
			Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	3 koperasi		1		33.33%		1		DISKOP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	15 koperasi	225,801,966		53,866,340	0.00%	23.86%	0	53,866,340.00	DISKOP
			Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	64 koperasi		33		51.56%		33		DISKOP
			Jumlah koperasi tenun yang aktif	1 koperasi		1		100.00%		1		DISKOP
			Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	30 koperasi		140		466.67%		140		DISKOP
			Jumlah subak sebagai koperasi tani	1 koperasi		1		100.00%		1		DISKOP
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	JUMLAH UMKM YANG BANKABLE	185 UMKM	579,252,890	120	213,667,350	64.86%	36.89%	120	213,667,350.00	DISKOP
	2.17.07.1.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Jumlah UMKM yang bankable	185 UMKM	579,252,890	120	213,667,350	64.86%	36.89%	120	213,667,350.00	DISKOP
	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapanagn Kerja, Pemerataan Perndapata, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	579,252,890	50	213,667,350	100.00%	36.89%	50	213,667,350.00	DISKOP
			Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kesepakatan	4 UMKM				0.00%		0		DISKOP
			Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	50 UMKM		50		100.00%		50		DISKOP
			Juamlah UMKM yang meningkat usahanya	32 UMKM		20		62.50%		20		DISKOP
										0	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA	83	2,296,807,684.00		874,035,067.00	0.00%	38.05%	0	874,035,067.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	14 dokumen	1,814,019,388.00	8	647,049,181.00	57.14%	35.67%	8	647,049,181.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	1,814,019,388.00	8	647,049,181.00	57.14%	35.67%	8	647,049,181.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	5 layanan	22,802,060.00	0	12,771,631.00	0.00%	56.01%	0	12,771,631.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	2,499,600.00	0	1,988,866.00	0.00%	79.57%	0	1,988,866.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	7,399,860.00	0	6,817,765.00	0.00%	92.13%	0	6,817,765.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	2,200,000.00	0	1,635,000.00	0.00%	74.32%	0	1,635,000.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1,000,000.00	0	486,000.00	0.00%	48.60%	0	486,000.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	9,702,600.00	0	1,844,000.00	0.00%	19.01%	0	1,844,000.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	3 layanan	277,270,892.00	0	139,354,445.00	0.00%	50.26%	0	139,354,445.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0.00%	100.00 %	0	1,000,000.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	48,500,000.00	0	6,948,971.00	0.00%	14.33%	0	6,948,971.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan	227,770,892.00	0	131,405,474.00	0.00%	57.69%	0	131,405,474.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	3 jenis	182,715,344.00	0	74,859,810.00	0.00%	40.97%	0	74,859,810.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	77,612,448.00	0	36,465,020.00	0.00%	46.98%	0	36,465,020.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	3 jenis	14,950,000.00	0	5,997,750.00	0.00%	40.12%	0	5,997,750.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	90,152,896.00	0	32,397,040.00	0.00%	35.94%	0	32,397,040.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH PENGELOLA KUMKM YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT	50 orang	3,374,578,826.00	570	875,591,516.00	1140%	25.95%	570	875,591,516.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.05.1.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	50 orang	3,374,578,826.00	570	875,591,516.00	1140%	25.95%	570	875,591,516.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	990 orang	3,374,578,826.00	570	875,591,516.00	57.58%	25.95%	570	875,591,516.00	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			17,704,394,903.00		3,060,504,599.00					
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI		0	-	0	2,610,591,631.00					DPMPTSP
	2.18.01.1.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0.863	85,150,000.00	0.018	16,488,950.00	2.09%	19.36%	0.018	16,488,950.00	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanan yang disusun	9 dokumen	75,000,000.00	3	15,195,700.00	33.33%	20.26%	3	15,195,700.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput ke dalam SIPD	2 dokumen	10,150,000.00	0	1,293,250.00	0.00%	12.74%	0	1,293,250.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1	12,813,798,475.00	0.1	1,323,312,074.00	10.00%	10.33%	0.1	1,323,312,074.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji	14 dokumen	12,803,798,475.00	4	1,317,176,824.00	28.57%	10.29%	4	1,317,176,824.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja	22 dokumen	10,000,000.00	1	6,135,250.00	4.55%	61.35%	1	6,135,250.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.05	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah data /bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang dijurnal di SIPKD	5 laporan	-	0	-	0.00%	-	0	-	DPMPTSP
	2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan yang diklarifiksi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan	5 dokumen	-	0	-	0.00%	-	0	-	DPMPTSP
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	0.863	580,021,570.00	0	216,874,800.00	0.00%	37.39%	0	216,874,800.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 jenis	23,393,845.00	10	22,239,650.00	100.00%	95.07%	10	22,239,650.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan ATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 jenis	371,370,935.00	1	119,298,700.00	50.00%	32.12%	1	119,298,700.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 jenis	56,466,990.00	1	8,157,000.00	33.33%	14.45%	1	8,157,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 jenis	25,129,800.00	1	18,019,750.00	50.00%	71.71%	1	18,019,750.00	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1	tahun	28,380,000.00	1	13,431,000.00	100.00%	47.33%	1	13,431,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	333	kotak	-	0	-	0.00%	-	0	-	DPMPTSP
	2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1200	kotak	75,280,000.00	0	35,728,700.00	0.00%	47.46%	0	35,728,700.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi manajemen Kinerja	0.78		50,212,000.00	0	50,144,000.00	0.00%	99.86%	0	50,144,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung	8	jenis	50,212,000.00	4	50,144,000.00	50.00%	99.86%	4	50,144,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0.78		1,517,578,444.00	0	595,717,323.00	0.00%	39.25%	0	595,717,323.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	jenis	2,700,000.00	1	2,700,000.00	100.00%	100.00 %	1	2,700,000.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	jenis	154,000,000.00	1	59,546,965.00	50.00%	38.67%	1	59,546,965.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung	1	unit	1,360,878,444.00	1	533,470,358.00	100.00%	39.20%	1	533,470,358.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	0.78		874,777,240.00		408,054,484.00	0.00%	46.65%	0	408,054,484.00	DPMPTSP
	2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 da roda 2	20	unit	817,628,240.00	7	388,354,484.00	35.00%	47.50%	7	388,354,484.00	DPMPTSP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	8	jenis	57,149,000.00	0	19,700,000.00	0.00%	34.47%	0	19,700,000.00	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Nilai Investasi	0.1556	162,712,156.00	65%	52,499,598.00	418%	32.27%	0.65	52,499,598.00	DPMPTSP
	2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan	4 dokumen	162,712,156.00	2	52,499,598.00	50.00%	32.27%	2	52,499,598.00	DPMPTSP
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	0.183	112,429,344.00		233,568,984.00	0.00%	208%	0	233,568,984.00	DPMPTSP
	2.18.03.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal	15 dokumen	-	0.0971	18,238,224.00	0.65%	0.00%	0.0971	18,238,224.00	DPMPTSP
	2.18.03.1.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali	1 kali	112,429,344.00	1	48,595,560.00	100.00%	43.22%	1	48,595,560.00	DPMPTSP
	2.18.04	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal										DPMPTSP
	2.18.04.1.02	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks pelayanan publik perizinan dan Non Perizinan									DPMPTSP
	2.18.04.1.02	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Prosentase Jenis Izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi		977,173,474.00		215,330,760.00	0.00%	22.04%	0	215,330,760.00	DPMPTSP
	2.18.04.1.02.01	1. Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik	120 jenis izin	469,999,650.00	3420	8,896,400.00	2850%	1.89%	3420	8,896,400.00	DPMPTSP
	2.18.04.1.02.02	2. Sub. Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan nonperizinan penanaman modal	20 pemantauan	507,173,824.00	9	215,330,760.00	45.00%	42.46%	9	215,330,760.00	DPMPTSP
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			530,542,200.00		-	0.00%	0.00%	0	-	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penanam Modal yang paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal	0.9		0.1	124,590,650.00	11.11%	0.00%	0.1	124,590,650.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang menyampaikan LKPM Tepat Waktu dan Benar	321 perusahaan	66,959,700.00	6	12,577,200.00	1.87%	18.78%	6	12,577,200.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang memahami Peraturan Perundang-undangan	315 perusahaan	300,368,000.00	273	78,914,000.00	86.67%	26.27%	273	78,914,000.00	DPMPTSP
	2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	125 perusahaan	163,214,500.00	18	33,099,450.00	14.40%	20.28%	18	33,099,450.00	DPMPTSP
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			59,527,333,673.00		17,245,183,738.00					
	2.22	Dinas Kebudayaan			44,168,219,056.00		13,264,299,356.00					DISBUD
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 poin	25,865,035,550.00	9.19	10,365,957,312.00	11.35%	40.08%	9.19	10,365,957,312.00	DISBUD
	2.22.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	10 dokumen	146,516,596.00	4	58,895,390.00	40.00%	40.20%	4	58,895,390.00	DISBUD
	2.22.01.1.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	118,224,396	2	57,386,890.00	100.00%	48.54%	2	57,386,890.00	DISBUD
	2.22.01.1.01.02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun	1 dokumen	5,429,200		300,000.00	0.00%	5.53%	0	300,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.01.03	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun	1 dokumen	2,437,500		200,000.00	0.00%	8.21%	0	200,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.01.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun	1 dokumen	1,207,500		308,500.00	0.00%	25.55%	0	308,500.00	DISBUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.01.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun	1 dokumen	6,092,500		100,000.00	0.00%	1.64%	0	100,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.01.06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	6,814,000		500,000.00	0.00%	7.34%	0	500,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.01.07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	6,311,500	2	100,000.00	66.67%	1.58%	2	100,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Keuangan	100 persen	21,494,383,834.00	17.59	9,188,645,669.00	17.59%	42.75%	17.59	9,188,645,669.00	DISBUD
	2.22.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	125 ASN	20,772,307,770		8,875,007,317.00	0.00%	42.73%	0	8,875,007,317.00	DISBUD
	2.22.01.1.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	208 dokumen	10,000,000	127	6,905,000.00	61.06%	69.05%	127	6,905,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi	1000 dokumen	384,764,480	158	164,230,640.00	15.80%	42.68%	158	164,230,640.00	DISBUD
	2.22.01.1.02.05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 dokumen	10,000,000		-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.22.01.1.02.07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat	18 dokumen	317,311,584	2	142,502,712.00	11.11%	44.91%	2	142,502,712.00	DISBUD
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 persen	695,426,600.00	2.86	51,133,250.00	2.86%	7.35%	2.86	51,133,250.00	DISBUD
	2.22.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 jenis	50,000,000		-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.22.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	5 jenis	410,442,500		750,000.00	0.00%	0.18%	0	750,000.00	DISBUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3	jenis	85,000,000		18,980,000.00	0.00%	22.33%	0	18,980,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	5	jenis	46,190,100	1	9,280,000.00	20.00%	20.09%	1	9,280,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4	jenis	25,000,000		11,160,000.00	0.00%	44.64%	0	11,160,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia	12	bulan	15,000,000	6	4,941,250.00	50.00%	32.94%	6	4,941,250.00	DISBUD
				12	bulan	63,794,000	6	6,022,000.00	50.00%	9.44%	6	6,022,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	persen	1,395,030,080.00	6.25	461,354,995.00	6.25%	33.07%	6.25	461,354,995.00	DISBUD
	2.22.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2	jenis	5,000,000.00	2	5,000,000.00	100.00%	100.00 %	2	5,000,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3	jenis	500,000,000.00		106,952,175.00	0.00%	21.39%	0	106,952,175.00	DISBUD
	2.22.01.1.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	4	jenis	149,930,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.22.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	bulan	740,100,080.00	6	349,402,820.00	50.00%	47.21%	6	349,402,820.00	DISBUD
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	2,133,678,440.00	0	605,928,008.00	0.00%	28.40%	0	605,928,008.00	DISBUD
	2.22.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	18	kendaraan	846,108,688.00		200,817,684.00	0.00%	23.73%	0	200,817,684.00	DISBUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	5	jenis	46,175,000.00		8,280,000.00	0.00%	17.93%	0	8,280,000.00	DISBUD
	2.22.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	3	gedung	1,241,394,752.00		396,830,324.00	0.00%	31.97%	0	396,830,324.00	DISBUD
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	persen	8,704,756,014.00	1.39	2,513,832,114.00	27.80%	28.88%	1.39	2,513,832,114.00	DISBUD
	2.22.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali	2500	orang	4,527,334,106.00	2500	2,392,276,500.00	100.00%	52.84%	2500	2,392,276,500.00	DISBUD
	2.22.02.1.01.01	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	2500	orang	2,999,999,000.00	2500	2,392,276,500.00	100.00%	79.74%	2500	2,392,276,500.00	DISBUD
	2.22.02.1.01.02	Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbina	15	lembaga	1,527,335,106.00		-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.22.02.1.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477	orang/lembaga	4,177,421,908.00	26	121,555,614.00	5.45%	2.91%	26	121,555,614.00	DISBUD
	2.22.02.1.02.01	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Jenis dari Objek Tradisi Budaya yang terlindungi, dikembangkan dan termanfaatkan	40	jenis	1,677,421,598.00	26	99,059,084.00	65.00%	5.91%	26	99,059,084.00	DISBUD
	2.22.02.1.02.03	Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penerima penghargaan atas prestasi, maupun yang berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan	27	orang/lembaga	2,500,000,310.00		22,496,530.00	0.00%	0.90%	0	22,496,530.00	DISBUD
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5	persen	8,065,805,572.00	0	301,817,330.00	0.00%	3.74%	0	301,817,330.00	DISBUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.03.1.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	518 orang/lembaga	8,065,805,572.00	0	301,817,330.00	0.00%	3.74%	0	301,817,330.00	DISBUD
	2.22.03.1.01.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian Tradisional / Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali yang terbina	50 orang	296,180,000.00		9,454,300.00	0.00%	3.19%	0	9,454,300.00	DISBUD
	2.22.03.1.01.02	Sub Kegiatan : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi	168 lembaga	4,519,670,272.00		278,029,280.00	0.00%	6.15%	0	278,029,280.00	DISBUD
	2.22.03.1.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik	300 lembaga/komunitas	3,249,955,300.00		14,333,750.00	0.00%	0.44%	0	14,333,750.00	DISBUD
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 persen	207,916,830.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.22.04.1.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan / Lembaga yang Terbina	119 orang/lembaga	207,916,830.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.2.22.04.1.01	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia/Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang memiliki	119 orang/lembaga	107,916,830.00		-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.2.22.04.1.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	1 purana	100,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	DISBUD
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	520 cagar budaya dan permuseu	1,324,705,090.00	0	82,692,600.00	0.00%	6.24%	0	82,692,600.00	DISBUD
	2.22.05.1.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	5 cagar budaya	150,000,000.00	0	200,000.00	0.00%	0.13%	0	200,000.00	DISBUD
	2.22.05.1.01.02	Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	5 cagar budaya	150,000,000.00		200,000.00	0.00%	0.13%	0	200,000.00	DISBUD
	2.22.05.1.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola	80 objek	1,174,705,090.00	0	82,492,600.00	0.00%	7.02%	0	82,492,600.00	DISBUD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.05.1.02.02	Sub Kegiatan : Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang	75	objek	349,705,590.00		81,492,600.00	0.00%	23.30%	0	81,492,600.00	DISBUD
	2.22.05.1.02.03	Sub Kegiatan : Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan	5	objek	-		-	0.00%	-	0	-	DISBUD
	2.22.05.1.02.04	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya/Lembaga yang berpartisipasi	20	orang/lembaga	824,999,500.00		1,000,000.00	0.00%	0.12%	0	1,000,000.00	DISBUD
	2.22	UPTD Taman Budaya				6,335,353,666.00		1,827,300,321.00		28.84%	0	1,827,300,321.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	poin	4,585,353,936.00	14.2	1,827,300,321.00	17.53%	39.85%	14.2	1,827,300,321.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100	persen	391,469,100.00	38.89	308,880,600.00	38.89%	78.90%	38.89	308,880,600.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	35	jenis	199,995,500.00	35	179,545,000.00	100.00%	89.77%	35	179,545,000.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	6	jenis	109,999,400.00	6	87,346,600.00	100.00%	79.41%	6	87,346,600.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3	jenis	45,000,000.00	1	34,949,000.00	33.33%	77.66%	1	34,949,000.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	4	jenis	8,496,200.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6	jenis	8,000,000.00		3,520,000.00	0.00%	44.00%	0	3,520,000.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12	bulan	19,978,000.00	6	3,520,000.00	50.00%	17.62%	6	3,520,000.00	UPTD Taman Budaya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	299,979,448.00	0	123,048,520.00	0.00%	41.02%	0	123,048,520.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai	4	jenis	299,979,448.00		123,048,520.00	0.00%	41.02%	0	123,048,520.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	persen	2,670,626,832.00	31.25	936,389,727.00	31.25%	35.06%	31.25	936,389,727.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1	jenis	1,270,000.00	1	1,270,000.00	100.00%	100.00 %	1	1,270,000.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3	jenis	884,000,000.00		345,572,547.00	0.00%	39.09%	0	345,572,547.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	8	jenis	249,870,000.00		3,327,500.00	0.00%	1.33%	0	3,327,500.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	bulan	1,535,486,832.00	6	586,219,680.00	50.00%	38.18%	6	586,219,680.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	1,223,278,556.00	0	458,981,474.00	0.00%	37.52%	0	458,981,474.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	6	kendaraan dinas	199,346,700.00		18,506,834.00	0.00%	9.28%	0	18,506,834.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	8	jenis	199,450,000.00		84,107,200.00	0.00%	42.17%	0	84,107,200.00	UPTD Taman Budaya
	2.22.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	23	gedung	824,481,856.00		356,367,440.00	0.00%	43.22%	0	356,367,440.00	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5	persen	1,749,999,730.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Taman Budaya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477 Orang/Lembaga	1,749,999,730.00					0	-	UPTD Taman Budaya
	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			1,249,999,730.00					0	-	UPTD Taman Budaya
	2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya			500,000,000.00					0	-	UPTD Taman Budaya
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477 orang/lembaga	-	0	-	0.00%	-	0	-	UPTD Taman Budaya
	2.22.02.1.02.02	Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbina	450 orang	-		-	0.00%	-	0	-	UPTD Taman Budaya
	2.22	UPTD Museum Bali			3,943,581,814.00		1,049,387,977.00		26.61%	0	1,049,387,977.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	2,350,381,869.00	4.17	965,560,847.00	4.17%	41.08%	4.17	965,560,847.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 persen	238,297,745.00	16.67	88,085,890.00	16.67%	36.96%	16.67	88,085,890.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	8 jenis	29,998,745	8	26,413,900.00	100.00%	88.05%	8	26,413,900.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	2 jenis	76,528,000		24,850,000.00	0.00%	32.47%	0	24,850,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3 jenis	76,000,000		24,687,000.00	0.00%	32.48%	0	24,687,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6 jenis	16,000,000		9,399,740.00	0.00%	58.75%	0	9,399,740.00	UPTD Museum Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1	jenis	5,500,000		1,629,000.00	0.00%	29.62%	0	1,629,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12	bulan	34,271,000	6	1,106,250.00	50.00%	3.23%	6	1,106,250.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	pesen	263,229,000.00	0	92,000,000.00	0.00%	34.95%	0	92,000,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	12	jenis	263,229,000.00		92,000,000.00	0.00%	34.95%	0	92,000,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	pesen	926,898,404.00	0	426,106,265.00	0.00%	45.97%	0	426,106,265.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2	jenis	9,780,000.00		5,500,000.00	0.00%	56.24%	0	5,500,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3	jenis	197,000,000.00		50,341,245.00	0.00%	25.55%	0	50,341,245.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	6	jenis	80,000,000.00		34,202,703.00	0.00%	42.75%	0	34,202,703.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	bulan	640,118,404.00	6	336,062,317.00	50.00%	52.50%	6	336,062,317.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	921,956,720.00	0	359,368,692.00	0.00%	38.98%	0	359,368,692.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	4	kendaraan	84,997,760.00		39,438,000.00	0.00%	46.40%	0	39,438,000.00	UPTD Museum Bali
	2.22.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	4	jenis	49,830,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Museum Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	18	gedung	787,128,960.00		319,930,692.00	0.00%	40.65%	0	319,930,692.00	UPTD Museum Bali
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75	persen	1,593,199,945.00	9.38	83,827,130.00	12.51%	5.26%	9.38	83,827,130.00	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola	600	koleksi	1,593,199,945.00	150	83,827,130.00	25.00%	5.26%	150	83,827,130.00	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01.01	Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang dikelola secara terpadu	600	koleksi	477,960,045.00	150	19,265,930.00	25.00%	4.03%	150	19,265,930.00	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		600	koleksi	796,599,900.00					0	-	UPTD Museum Bali
	2.22.06.1.01.04	Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	5	jenis	318,640,000.00		64,561,200.00	0.00%	20.26%	0	64,561,200.00	UPTD Museum Bali
	2.22	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali				5,080,179,137.00		1,104,196,084.00		21.74%	0	1,104,196,084.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	poin	3,486,988,577.00	5.06	1,104,196,084.00	6.25%	31.67%	5.06	1,104,196,084.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100	persen	219,554,965.00	0	41,153,830.00	0.00%	18.74%	0	41,153,830.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	31	jenis	99,970,600.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	4	jenis	69,996,565.00		9,703,580.00	0.00%	13.86%	0	9,703,580.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3	jenis	34,488,000.00		27,490,000.00	0.00%	79.71%	0	27,490,000.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6	jenis	9,999,800.00		1,925,250.00	0.00%	19.25%	0	1,925,250.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3	jenis	5,100,000.00		2,035,000.00	0.00%	39.90%	0	2,035,000.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12	bulan	-		-	0.00%	-	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	95,927,680.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	4	jenis	95,927,680.00			0.00%	0.00%	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	persen	1,931,877,184.00	25	501,583,334.00	25.00%	25.96%	25	501,583,334.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1	jenis	1,980,000.00	1	1,980,000.00	100.00%	100.00 %	1	1,980,000.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3	jenis	450,000,000.00		83,803,281.00	0.00%	18.62%	0	83,803,281.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	5	jenis	129,909,700.00		5,559,125.00	0.00%	4.28%	0	5,559,125.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12	bulan	1,349,987,484.00	6	410,240,928.00	50.00%	30.39%	6	410,240,928.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	1,239,628,748.00	0	561,458,920.00	0.00%	45.29%	0	561,458,920.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	4 kendaraan	99,991,100.00		43,885,800.00	0.00%	43.89%	0	43,885,800.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	6 jenis	60,250,000.00		2,880,000.00	0.00%	4.78%	0	2,880,000.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.01.1.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	1 gedung	1,079,387,648.00		514,693,120.00	0.00%	47.68%	0	514,693,120.00	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 persen	1,593,190,560.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06.1.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum	5000 orang	1,593,190,560.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
	2.22.06.1.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			1,593,190,560.00			0.00%	0.00%	0	-	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN										
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	16,686,284,731.00	46.705	8,207,171,354.00	0.562710843	49.19%	46.705	8,207,171,354.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100 %	52,617,208.00	32	23,875,520.00	0.32	45.38%	32	23,875,520.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,999,770.00	0	503,000.00	0	25.15%	0	503,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,999,770.00	0	503,000.00	0	25.15%	0	503,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,999,970.00	0	564,000.00	0	28.20%	0	564,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1,999,970.00	0	564,000.00	0	28.20%	0	564,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.1.5	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	42,617,988.00	1	21,001,120.00	1	49.28%	1	21,001,120.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1,999,740.00	1	740,400.00	1	37.02%	1	740,400.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target :Persentase Peningkatan Administrasi KeuanganHasil :Terwujudnya Administrasi Keuangan yang Baik	100	%	14,771,542,943.00	0.23	7,649,931,080.00	0.0023	51.79%	0.23	7,649,931,080.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	6000	Dokumen	14,690,307,267.00	20	7,621,017,908.00	0.003	51.88%	20	7,621,017,908.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	15000	Dokumen	39,617,868.00	300	17,996,290.00	0.02	45.42%	300	17,996,290.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disiusun	7	Laporan	39,617,868.00	0	10,916,882.00	0	27.56%	0	10,916,882.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	1,999,940.00	0	-	0	0.00%	0	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target : Persentase Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah	100	%	240,228,280.00	33	70,330,964.00	0.33	29.28%	33	70,330,964.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	1	Jenis	9,931,200.00	1	4,065,600.00	1	40.94%	1	4,065,600.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	100	%	24,999,180.00	100	22,999,267.00	1	92.00%	100	22,999,267.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan	3	Jenis	40,000,000.00	3	-	1	0.00%	3	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan	3	Jenis	14,999,900.00	50	7,483,347.00	16.66666667	49.89%	50	7,483,347.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Koran/Media Cetak yang tersedia	2	Jenis	25,000,000.00	2	12,420,000.00	1	49.68%	2	12,420,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Jenis	125,298,000.00	1	23,362,750.00	0.5	18.65%	1	23,362,750.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target :Persentase Pengadaan Barang Milik DaerahHasil :Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100	%	445,784,000.00	80	61,612,100.00	0.8	13.82%	80	61,612,100.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	1	Buah	1,300,000.00	1	1,250,000.00	1	96.15%	1	1,250,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	1	Paket	36,748,000.00	1	18,252,100.00	1	49.67%	1	18,252,100.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	11	Unit	407,736,000.00	7	42,110,000.00	0.64	10.33%	7	42,110,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target : Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Hasil : Terwujudnya Urusan Pemerintahan yang Baik	100	%	414,846,724.00	65	149,241,230.00	0.65	35.98%	65	149,241,230.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	300	Lembar	2,000,000.00	75	1,000,000.00	0.25	50.00%	75	1,000,000.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis	120,000,000.00	3	63,850,460.00	1	53.21%	3	63,850,460.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang Terpenuhi	100	%	292,846,724.00	75	84,390,770.00	0.75	28.82%	75	84,390,770.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Target : Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	761,265,576.00	70	252,180,460.00	0.7	33.13%	70	252,180,460.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	2	Jenis	512,652,440.00	2	164,790,880.00	1	32.14%	2	164,790,880.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	114,972,896.00	1	32,397,040.00	1	28.18%	1	32,397,040.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	1.7.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kelancaran Operasional Kantor	100	%	133,640,240.00	70	54,992,540.00	0.7	41.15%	70	54,992,540.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	51	%	454,621,300.00		134,786,301.00	0	29.65%	0	134,786,301.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	75	%	450,121,300.00		134,786,301.00	0	29.94%	0	134,786,301.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola Dalam Basis Data	2500	Judul OPAC	6,591,910.00	3695	4,821,910.00	1.48	73.15%	3695	4,821,910.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.1.4	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi	10	%	177,411,942.00	1	87,801,675.00	0.1	49.49%	1	87,801,675.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.1.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertanbahnya koleksi bahan pustaka dan meningkatnya kualitas fisik bahan pustaka	2500	Eks	266,117,448.00	5738	42,162,716.00	2.30	15.84%	5738	42,162,716.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	38.83	%	4,500,000.00		-	0	0.00%	0	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca	80	Orang	4,500,000.00	0	-	0	0.00%	0	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	20	%	16,500,000.00		10,240,850.00	0	62.07%	0	10,240,850.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.1	Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang Disimpan	50	Eks	16,500,000.00		10,240,850.00	0	62.07%	0	10,240,850.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	3.1.1	Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali	50	Eks	16,500,000.00	36	10,240,850.00	0.72	62.07%	36	10,240,850.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	04	Program Pengelolaan Arsip	-Nilai Evaluasi Kearsipan	60		372,711,606.00		145,077,030.00	0	38.92%	0	145,077,030.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			-Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip	50	%								
	4.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola	100	%	104,829,148.00		62,319,191.00	0	59.45%	0	62,319,191.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	4.1.1	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Dikelola	1	PD	14,026,500.00	1	2,123,500.00	1	15.14%	1	2,123,500.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	4.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan	100	Box	90,802,648.00	0	60,195,691.00	0	66.29%	0	60,195,691.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	4.2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang Terselamatkan	100	%	65,500,000.00		28,374,609.00	0	43.32%	0	28,374,609.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	4.2.1	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Khasanah Arsip Statis dan Preservasi Arsip	15	Dokumen	65,500,000.00	15	28,374,609.00	1	43.32%	15	28,374,609.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				15	Lembaga		13		0.87	43.32%	13		
	4.3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Kearsipan	20	%	202,382,458.00		54,383,230.00	0	26.87%	0	54,383,230.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	4.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani	100	Pengguna Arsip	5,999,610.00	15	3,753,210.00	0.15	62.56%	15	3,753,210.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.3.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	LAKI dan LAKE, Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip	30 Pengelola Arsip	196,382,848.00	13	50,630,020.00	0.433333333	25.78%	13	50,630,020.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
	3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 nilai	17,113,483,265.00	0	5,903,771,970.00	0.00%	34.50%	0	5,903,771,970.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang	100	55,531,630.00	50%	16,812,656.00	0.50%	30.28%	0.5	16,812,656.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	4 dokumen	30,116,810.00	2	12,532,705.00	50.00%	41.61%	2	12,532,705.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1,000,000.00	1	478,125.00	100.00%	47.81%	1	478,125.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen perubahanan RKA yang disusun	1 dokumen	1,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah DPA yang disusun	1 dokumen	2,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	2,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 dokumen	1,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen	18,414,820.00	3	3,801,826.00	100.00%	20.65%	3	3,801,826.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	11,566,359,949.00	50	5,017,307,658.00	50.00%	43.38%	50	5,017,307,658.00	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 dokumen	11,566,359,949.00	17	5,017,307,658.00	68.00%	43.38%	17	5,017,307,658.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	857,321,650.00	50	286,207,188.00	50.00%	33.38%	50	286,207,188.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	9 jenis	9,997,800.00	9	9,524,812.00	100.00%	95.27%	9	9,524,812.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alt tulis kantor yang disediakan	50 jenis	421,647,950.00	32	242,062,200.00	64.00%	57.41%	32	242,062,200.00	DISPERINDAG
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	1 paket		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	13 buah		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	27 unit		13		48.15%		13	-	DISPERINDAG
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	300 meter		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	2 jenis	75,000,000.00	1	11,672,500.00	50.00%	15.56%	1	11,672,500.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	14,999,900.00	7	6,471,880.00	87.50%	43.15%	7	6,471,880.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 jenis	14,460,000.00	1	5,587,000.00	100.00%	38.64%	1	5,587,000.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	800 kotak	12,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	1 jenis	309,216,000.00	1	10,888,796.00	100.00%	3.52%	1	10,888,796.00	DISPERINDAG
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1585 kotak		150		9.46%		150	-	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	901,553,700.00	50%	303,445,004.00	0.50%	33.66%	0.5	303,445,004.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	200 lembar	3,300,000.00	100	1,500,000.00	50.00%	45.45%	100	1,500,000.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	3 jenis	200,000,000.00	3	70,630,959.00	100.00%	35.32%	3	70,630,959.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	238 unit	498,253,700.00	33	181,315,195.00	13.87%	36.39%	33	181,315,195.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	1 tahun	200,000,000.00	0.5	49,998,850.00	50.00%	25.00%	0.5	49,998,850.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	3,732,716,336.00	50%	279,999,464.00	0.50%	7.50%	0.5	279,999,464.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	11 unit	652,713,440.00	8	237,175,524.00	72.73%	36.34%	8	237,175,524.00	DISPERINDAG
	3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab	1 unit	3,080,002,896.00	0	42,823,940.00	0.00%	1.39%	0	42,823,940.00	DISPERINDAG
			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun		0.5		50.00%		0.5	-	DISPERINDAG
			Jumlah Taman yang dipelihara	1 tahun		0.5		50.00%		0.5	-	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.07	indeks	430,858,098.00	0	159,270,744.00	0.00%	36.97%	0	159,270,744.00	DISPERINDAG
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3		430,858,098.00	0	159,270,744.00	0.00%	36.97%	0	159,270,744.00	DISPERINDAG
	3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir	24500	dokumen	380,858,688.00	9134	128,743,864.00	37.28%	33.80%	9134	128,743,864.00	DISPERINDAG
	3.30.02.1.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisasi	50	importir	49,999,410.00	30	30,526,880.00	60.00%	61.05%	30	30,526,880.00	DISPERINDAG
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	2	pasar	50,000,000.00	0	6,711,795.00	0.00%	13.42%	0	6,711,795.00	DISPERINDAG
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dikembangkan	8	pasar	50,000,000.00	0	6,711,795.00	0.00%	13.42%	0	6,711,795.00	DISPERINDAG
	3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina	8	pasar	50,000,000.00	0	6,711,795.00	0.00%	13.42%	0	6,711,795.00	DISPERINDAG
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor		3			0	25,357,806.00	0.00%		0	25,357,806.00	DISPERINDAG
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	4	pelaku usaha	50,730,740.00	0	25,357,806.00	0.00%	49.99%	0	25,357,806.00	DISPERINDAG
	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran TEI	0	pelaku usaha	5,731,130.00	0	5,384,785.00	100.00%	93.96%	0	5,384,785.00	DISPERINDAG
	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	27	pelaku usaha	44,999,610.00	27	19,973,021.00	100.00%	44.38%	27	19,973,021.00	DISPERINDAG
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan harga barang Pokok	10	%	137,475,548.00	1.25	63,737,570.00	12.50%	46.36%	1.25	63,737,570.00	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok kurang dari	10	87,476,448.00	1.25	38,525,440.00	12.50%	44.04%	1.25	38,525,440.00	DISPERINDAG
	3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Harga	240 laporan	87,476,448.00	120	21,146,328.00	50.00%	24.17%	120	21,146,328.00	DISPERINDAG
			Jumlah pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar	13 kali		6		46.15%		6	-	DISPERINDAG
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga	1	49,999,100.00	0	25,212,130.00	0.00%	50.43%	0	25,212,130.00	DISPERINDAG
	3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya	25 pelaku usaha	49,999,100.00	50	25,212,130.00	100.00%	50.43%	50	25,212,130.00	DISPERINDAG
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2	187,476,178.00	0	59,456,175.00	0.00%	31.71%	0	59,456,175.00	DISPERINDAG
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Konsumen Cerdas	1	137,476,298.00	0	33,910,975.00	0.00%	24.67%	0	33,910,975.00	DISPERINDAG
	3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Masyarakat yang Meningkat pemahamannya tentang perlindungan konsumen	100 orang	137,476,298.00	35	33,910,975.00	35.00%	24.67%	35	33,910,975.00	DISPERINDAG
			Jumlah Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen	1 lembaga		1		100.00%		1	-	DISPERINDAG
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan	1	49,999,880.00	0	25,545,200.00	0.00%	51.09%	0	25,545,200.00	DISPERINDAG
	3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi	10 produk	49,999,880.00	5	25,545,200.00	50.00%	51.09%	5	25,545,200.00	DISPERINDAG
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	30	49,999,910.00	30	42,726,958.00	100%	85.45%	30	42,726,958.00	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar	30	49,999,910.00	30	42,726,958.00	100%	85.45%	30	42,726,958.00	DISPERINDAG
	3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	126 produk	49,999,910.00	126	42,726,958.00	100.00%	85.45%	126	42,726,958.00	DISPERINDAG
			Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	60 toko		60		100.00%		60	-	DISPERINDAG
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	6.04	2,810,610,864.00	0	726,805,030.00	0.00%	25.86%	0	726,805,030.00	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	2,810,610,864.00	0	726,805,030.00	0.00%	25.86%	0	726,805,030.00	DISPERINDAG
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Alat Pemecah Bambu	0 tahun	2,810,610,864.00	0	726,805,030.00	100.00%	25.86%	0	726,805,030.00	DISPERINDAG
			Jumlah perajin yang dibina dalam peningkatan mutu produk	81 perajin		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
			Jumlah perajin yang difasilitasi pameran	250 perajin		192		76.80%		192	-	DISPERINDAG
			Jumlah Peralatan Kue dan Training	1 tahun		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
			Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	9 unit usafa		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
			Jumlah sentra industri agro yang didampingi	2 sentra		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
			Jumlah sentra industri logam yang didampingi	2 sentra		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah sentra industri sandang yang didampingi	2 sentra		0		0.00%		0	-	DISPERINDAG
	3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 nilai	2,108,111,422.00	0	871,705,680.00	0.00%	41.35%	0	871,705,680.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	1,871,149,706.00	50	786,001,493.00	50.00%	42.01%	50	786,001,493.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 dokumen	1,871,149,706.00	11	786,001,493.00	44.00%	42.01%	11	786,001,493.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	95,233,220.00	50	25,000,821.00	50.00%	26.25%	50	25,000,821.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	11 jenis	88,823,420.00	10	22,749,421.00	90.91%	25.61%	10	22,749,421.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	2 unit		1		50.00%		1	-	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	1 buah		1		100.00%		1	-	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	2,409,800.00	3	734,000.00	100.00%	30.46%	3	734,000.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	4,000,000.00	4	1,517,400.00	200.00%	37.94%	4	1,517,400.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	52,626,448.00	50	20,868,520.00	50.00%	39.65%	50	20,868,520.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	50 lembar	500,000.00	50	500,000.00	100.00%	100.00 %	50	500,000.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.31.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara	5 unit	52,126,448.00	0	20,368,520.00	0.00%	39.08%	0	20,368,520.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	17 unit		9		52.94%		9	-	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	89,102,048.00	50	39,834,846.00	50.00%	44.71%	50	39,834,846.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 unit	89,102,048.00	2	39,834,846.00	100.00%	44.71%	2	39,834,846.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	6.04	134,699,830.00	0	24,881,721.00	0.00%	18.47%	0	24,881,721.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1.5	134,699,830.00	0	24,881,721.00	0.00%	18.47%	0	24,881,721.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis mutu produk	25 pelaku usaha	134,699,830.00	0	24,881,721.00	0.00%	18.47%	0	24,881,721.00	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
			Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis,n	50 pelaku usaha		25		50.00%		25	-	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
			pelaksanaan Lomba desain kemasa	20 pelaku usaha		0		0.00%		0	-	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN
	3.30.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 nilai	1,945,147,754.00	0	831,273,855.00	0.00%	42.74%	0	831,273,855.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	1,736,340,838.00	50	734,022,310.00	50.00%	42.27%	50	734,022,310.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 dokumen	1,736,340,838.00	11	734,022,310.00	44.00%	42.27%	11	734,022,310.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	27,995,620.00	50	17,349,734.00	50.00%	61.97%	50	17,349,734.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	4 jenis	997,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 jenis	14,998,820.00	12	13,184,734.00	33.33%	87.91%	12	13,184,734.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	1 jenis	10,000,000.00	1	4,165,000.00	100.00%	41.65%	1	4,165,000.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	1 jenis	1,999,800.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
			Jumlah Fotocopy	2082 lembar		0		0.00%		0	-	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	0 jenis	-	0	-	100.00%	100.00 %	0	-	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	59,816,448.00	50	24,823,291.00	50.00%	41.50%	50	24,823,291.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	100 lembar	1,000,000.00	100	1,000,000.00	100.00%	100.00 %	100	1,000,000.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 jenis	12,000,000.00	1	3,364,771.00	100.00%	28.04%	1	3,364,771.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14 unit	46,816,448.00	8	20,458,520.00	57.14%	43.70%	8	20,458,520.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	120,994,848.00	50	55,078,520.00	50.00%	45.52%	50	55,078,520.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 unit	120,994,848.00	0	55,078,520.00	0.00%	45.52%	0	55,078,520.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2	149,990,148.00	0	39,900,121.00	0.00%	26.60%	0	39,900,121.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsumen Cerdas	100	149,990,148.00	0	39,900,121.00	0.00%	26.60%	0	39,900,121.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang	55 pengujian	149,990,148.00	41	39,900,121.00	74.55%	26.60%	41	39,900,121.00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	13,365,939,824.00	25%	5,557,542,603.00	32.05%	41.58%			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	1,800,000.00	25%	-	32.05%	0.00%	0.25	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen	1 dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKOD	1 dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1,800,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	11,503,379,138.00	25%	4,890,588,007.00	32.05%	42.51%	0.25	4,890,588,007.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 dokumen	11,503,379,138.00	29	4,890,588,007.00	55.77%	42.51%	29	4,890,588,007.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	167,630,210.00	25%	84,950,055.00	32.05%	50.68%	0.25	84,950,055.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	23,627,210.00	0.5	23,516,630.00	50.00%	99.53%	0.5	23,516,630.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	1 tahun	75,000,000.00	0.5	32,444,000.00	50.00%	43.26%	0.5	32,444,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	16,653,000.00	0.5	6,890,675.00	50.00%	41.38%	0.5	6,890,675.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Tahun	1 tahun	52,350,000.00	0.5	22,098,750.00	50.00%	42.21%	0.5	22,098,750.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	97,000,000.00	25%	625,000.00	32.05%	0.64%	0.25	625,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 tahun	97,000,000.00	0.5	625,000.00	50.00%	0.64%	0.5	625,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	119,365,076.00	25%	55,277,133.00	0.00%	46.31%	0.25	55,277,133.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyura	1 tahun	3,000,000.00	1	3,000,000.00	100.00%	100.00 %	1	3,000,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 tahun	116,365,076.00	0.5	52,277,133.00	50.00%	44.93%	0.5	52,277,133.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1,476,765,400.00	0.5	526,102,408.00	50.00%	35.63%	0.5	526,102,408.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	1 tahun	537,702,984.00	0.5	256,204,226.00	50.00%	47.65%	0.5	256,204,226.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun	691,512,416.00	0.5	231,762,382.00	50.00%	33.52%	0.5	231,762,382.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara	1 tahun	247,550,000.00	0.5	38,135,800.00	50.00%	15.41%	0.5	38,135,800.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Kawasan	148,570,396.00	0.13	31,859,682.00	13.00%	21.44%	0.13	31,859,682.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya	5 Kawasan		1		20.00%		1	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 kawasan	98,958,648.00	0.13	18,055,866.00	13.00%	18.25%	0.13	18,055,866.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali	1 kawasan	78,958,648.00	0.15	14,844,816.00	15.00%	18.80%	0.15	14,844,816.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengelolalaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5 kawasan	20,000,000.00	0.2	3,211,050.00	4.00%	16.06%	0.2	3,211,050.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya	5 kawasan	49,611,748.00	1	13,803,816.00	20.00%	27.82%	1	13,803,816.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12	5 kawasan	49,611,748.00	1	13,803,816.00	20.00%	27.82%	1	13,803,816.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	######	ton	168,246,768.00	########	18,048,120.00	25.74%	10.73%	26022	18,048,120.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	######	ton	168,246,768.00	########	18,048,120.00	25.74%	10.73%	26022	18,048,120.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.01	Penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	8	kabupaten	58,331,868.00	3	18,048,120.00	37.50%	30.94%	3	18,048,120.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendamping LPMUKP	8	orang	109,914,900.00	3	-	37.50%	0.00%	3	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	######	ton	53,031,148.00	4,275.00	13,158,816.00	22.97%	24.81%	4275	13,158,816.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidaya Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	######	ton	53,031,148.00	4,275.00	13,158,816.00	22.97%	24.81%	4275	13,158,816.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	17	kali	53,031,148.00	4	13,158,816.00	23.53%	24.81%	4	13,158,816.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat Hukum	23	pelaku usaha	37,620,000.00	9	20,520,000.00	39.13%	54.55%	9	20,520,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	Jumlah Pelaku usaha taat hukum	23	pelaku usaha	26,220,000.00	8	15,960,000.00	34.78%	60.87%	8	15,960,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidangh Kelautan Yang diawasi	23	pelaku usaha	17,100,000.00	8	6,840,000.00	34.78%	40.00%	8	6,840,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.02	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	8	pelaku usaha	6,840,000.00	3	6,840,000.00	37.50%	100.00%	3	6,840,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi	2	pelaku usaha	2,280,000.00	2	2,280,000.00	100.00%	100.00%	2	2,280,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai,danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1	Jumlah pelaku usaha taat hukum	50	pelaku usaha	11,400,000.00	2	4,560,000.00	4.00%	40.00%	2	4,560,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02..03	Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang diawasi	10	pelaku usaha	11,400,000.00	2	4,560,000.00	20.00%	40.00%	2	4,560,000.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat	149	SKP	112,088,868.00	91	75,220,520.00	61.07%	67.11%	91	75,220,520.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menangah dan besar	Jumlah produk yang bersertifikat	149	SKP	112,088,868.00	91	75,220,520.00	61.07%	67.11%	91	75,220,520.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.01	Sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	200	paket	112,088,868.00	115	75,220,520.00	57.50%	67.11%	115	75,220,520.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				25	UPI		0		0.00%		0	-	
	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk yang bersertifikat	149	SKP	26,344,800.00	91	-	61.07%	0.00%	91	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah produk yang bersertifikat	149	SKP	26,344,800.00	91	-	61.07%	0.00%	91	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.01	Sub kegiatan Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	100	buku	26,344,800.00	74	13,053,100.00	74.00%	49.55%	74	13,053,100.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78%	persen	1,855,095,766.00	25%	656,576,898.00	32.05%	35.39%	0.25	656,576,898.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78%	persen	1,713,800,166.00	25%	574,147,341.00	32.05%	33.50%	0.25	574,147,341.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM dan tunjangan ASN	52	dokumen	1,713,800,166.00	29	574,147,341.00	55.77%	33.50%	29	574,147,341.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkap Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1 kawasan	55,096,000.00	0.5	14,772,658.00	50.00%	26.81%	0.5	14,772,658.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1,050,000.00	0.9	921,000.00	90.00%	87.71%	0.9	921,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	40,482,000.00	0.5	10,089,133.00	50.00%	24.92%	0.5	10,089,133.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	10,000,000.00	0.5	2,680,000.00	50.00%	26.80%	0.5	2,680,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1,764,000.00	0.5	722,525.00	50.00%	40.96%	0.5	722,525.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1,800,000.00	0.5	360,000.00	50.00%	20.00%	0.5	360,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	-	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.07	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1 kawasan	5,400,000.00	1	5,291,000.00	100.00%	97.98%	1	5,291,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.07.10	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	1 kawasan	5,400,000.00	1	5,291,000.00	100.00%	97.98%	1	5,291,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		1 kawasan	6,350,000.00	0.5	2,261,900.00	50.00%	35.62%	0.5	2,261,900.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	450,000.00	1	450,000.00	100.00%	100.00 %	1	450,000.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komiunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	JumlahKawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	5,900,000.00	0.5	1,811,900.00	50.00%	30.71%	0.5	1,811,900.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	1 kawasan	74,449,600.00	0.87	60,103,999.00	87.00%	80.73%	0.87	60,103,999.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	74,449,600.00	0.87	60,103,999.00	87.00%	80.73%	0.87	60,103,999.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.02.1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1,448,614,928.00	0.32	229,475,170.00	32.00%	15.84%	0.32	229,475,170.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Diluar minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1,448,614,928.00	0.32	229,475,170.00	32.00%	15.84%	0.32	229,475,170.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.02.1.01.01	Pengelolaan kawasan Konsevasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1,448,614,928.00	0.32	229,475,170.00	32.00%	15.84%	0.32	229,475,170.00	UPTD Kawasan Konservasi Perairan
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	2,217,908,394.00	25%	405,077,643.00	32.05%	18.26%	0.25	405,077,643.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	2,005,681,516.00	25%	335,826,062.00	32.05%	16.74%	0.25	335,826,062.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 dokumen	2,005,681,516.00	29	672,304,686.00	55.77%	33.52%	29	672,304,686.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan	78% persen	74,023,050.00	25%	11,066,052.00	32.05%	14.95%	0.25	11,066,052.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	2,244,400.00	5	1,305,500.00	50.00%	58.17%	5	1,305,500.00	UPTD Pelabuhan Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan dan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	80 nelayan	39,082,650.00	30	8,871,052.00	37.50%	22.70%	30	8,871,052.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	1,776,000.00	4	439,500.00	40.00%	24.75%	4	439,500.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	1,800,000.00	4	450,000.00	40.00%	25.00%	4	450,000.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	29,120,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	16,560,780.00	4	3,417,213.00	40.00%	20.63%	4	3,417,213.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	16,560,780.00	4	3,417,213.00	40.00%	20.63%	4	3,417,213.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas dan gedungyang terpelihara	10 ton	121,643,048.00	8	54,768,316.00	80.00%	45.02%	8	54,768,316.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	64,166,600.00	4	32,567,000.00	40.00%	50.75%	4	32,567,000.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Produksi Ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan	10 ton	57,476,448.00	4	22,201,316.00	40.00%	38.63%	4	22,201,316.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.03.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	1 Pe;abuhan	37,476,448.00	0.23	13,158,816.00	23.00%	35.11%	0.23	13,158,816.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.03.1.06	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	60 Nelayan	37,476,448.00	14	13,158,816.00	23.33%	35.11%	14	13,158,816.00	UPTD Pelabuhan Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.03.1.06.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Nelayan	60 nelayan	37,476,448.00	14	13,158,816.00	23.33%	35.11%	14	13,158,816.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78% persen	2,739,818,056.00	25%	1,020,564,854.00	32.05%	37.25%	0.25	1,020,564,854.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan	Nilai evaluasi manajemen kinerja	52 dokumen	2,092,936,862.00	29	785,554,415.00	55.77%	37.53%	29	785,554,415.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 dokumen	2,092,936,862.00	29	785,554,415.00	55.77%	37.53%	29	785,554,415.00	UPTD Pelabuhan Perikanan
	3.25.01.1.06	- Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah	3 paket	26,902,010.00	1	6,616,550.00	33.33%	24.60%	1	6,616,550.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah ATK yang disediakan	1 paket	3,782,010.00	1	3,008,000.00	100.00%	79.53%	1	3,008,000.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			- Jumlah ATK yang disediakan	2 buah		0	-	0.00%		0	-	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
			- Jumlah ATK yang disediakan	22 rim		0	-	0.00%	-	0	-	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.04	- Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	1 tahun	20,000,000.00	0.5	2,494,800.00	50.00%	12.47%	0.5	2,494,800.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.06.05	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	3,120,000.00	0.5	1,113,750.00	50.00%	35.70%	0.5	1,113,750.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08	- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah materai yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah	3 paket	227,350,000.00	1	74,919,629.00	33.33%	32.95%	1	74,919,629.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	750,000.00	150	750,000.00	100.00%	100.00 %	150	750,000.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.08.02	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	111,600,000.00	2	31,313,868.00	66.67%	28.06%	2	31,313,868.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.08.04	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dan Jumlah Sistem Manajemen Mutu yang terpelihara	2 paket	115,000,000.00	1	42,855,761.00	50.00%	37.27%	1	42,855,761.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09	- Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	100% persen	392,629,184.00	40%	153,474,260.00	40.00%	39.09%	0.4	153,474,260.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.02	Sub kegiatan								0	-	
		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 unit	127,050,496.00	2	48,150,140.00	66.67%	37.90%	2	48,150,140.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	48,196,448.00	10	24,331,520.00	62.50%	50.48%	10	24,331,520.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01.1.09.09	- Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara	150 m2	217,382,240.00	67	80,992,600.00	44.67%	37.26%	67	80,992,600.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	4900 Sample	349,414,012.00	1413	183,718,650.00	28.84%	52.58%	1413	183,718,650.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.06.02	- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Rekomendasi hasil uji produk perikanan, terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI	2 paket	349,414,012.00	1	183,718,650.00	50.00%	52.58%	1	183,718,650.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.06.02.01	- Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolah dan pemasaran skala menengah dan besar.	Jumlah produk perikanan yang diuji	4900 sampel	327,314,012.00	1413	161,618,650.00	28.84%	49.38%	1413	161,618,650.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.06.02.02	- Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman	Jumlah UPI yang di surveilance	9 UPI	22,100,000.00	2	22,100,000.00	22.22%	100.00 %	2	22,100,000.00	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
	3.25.01	Program PenunjangUrusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78% persen	5,111,277,182.00	25%	1,406,319,138.00	32.05%	27.51%	0.25	1,406,319,138.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.02	administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78%	persen	4,425,032,498.00	25%	1,161,683,807.00	32.05%	26.25%	0.25	1,161,683,807.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	52	dokumen	4,425,032,498.00	29	1,161,683,807.00	55.77%	26.25%	29	1,161,683,807.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum perangkat Daerah	Presentase penerangan bangunan kantor yang tertangani, presentase upacara keagamaan yang tertangani, presentase pemeliharaan peralatan kantor yang tertangani dan presentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12	bulan	57,525,600.00	6	19,214,581.00	50.00%	33.40%	6	19,214,581.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.06.01	Penpenerangan Bangunan kantoryediaan Komponen instalasi listrik/	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	3	jenis	1,434,600.00	3	1,304,181.00	100.00%	90.91%	3	1,304,181.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5	jenis	22,091,000.00	2	2,649,900.00	40.00%	12.00%	2	2,649,900.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	12	bulan	30,000,000.00	6	14,698,000.00	50.00%	48.99%	6	14,698,000.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	4,000,000.00	6	562,500.00	50.00%	14.06%	6	562,500.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli daerah [PAD]	12	bulan	116,160,000.00	6	38,441,741.00	50.00%	33.09%	6	38,441,741.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	510,000.00	6	510,000.00	50.00%	100.00 %	6	510,000.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	teraedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	115,650,000.00	6	37,931,741.00	50.00%	32.80%	6	37,931,741.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pendapatan asli Daerah [PAD]	12 bulan	512,559,084.00	6	186,979,009.00	50.00%	36.48%	6	186,979,009.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	5 jenis	170,650,496.00	2	65,916,669.00	40.00%	38.63%	2	65,916,669.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	terselenggraranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	326,917,588.00	6	121,062,340.00	50.00%	37.03%	6	121,062,340.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]	284400000 rupiah	4,340,604,572.00	0	54,104,297.00	0.00%	1.25%	0	54,104,297.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.04.1.05	Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [PAD]	284400000 rupiah	4,340,604,572.00	0	54,104,297.00	0.00%	1.25%	0	54,104,297.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.04.1.05.03	Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabiladilakukan oleh daerah provinsi dan	Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau	12 bulan	1,265,926,600.00	6	43,271,054.00	50.00%	3.42%	6	43,271,054.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
	3.25.04.1.05.05	Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang pengguaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau	Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar	12 bulan	3,074,677,972.00	6	10,833,243.00	50.00%	0.35%	6	10,833,243.00	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut
		URUSAN PILIHAN PARIWISATA										
		DINAS PARIWISATA										
	3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	15,439,052,862.00	0	5,846,767,525.00	0.00%	37.87%	0	5,846,767,525.00	DISPAR
	3.26.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen	122,095,804.00	10	52,291,947.00	41.67%	42.83%	10	52,291,947.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen	41,207,698.00	1	18,751,957.00	25.00%	45.51%	1	18,751,957.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	563,900.00	0	57,000.00	0.00%	10.11%	0	57,000.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	420,300.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPAR
	3.26.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	1 dokumen	786,300.00	1	-	100.00%	0.00%	1	-	DISPAR
	3.26.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	642,700.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISPAR
	3.26.01.1.01.06	Sub Kegatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	15 dokumen	40,494,458.00	8	17,113,470.00	53.33%	42.26%	8	17,113,470.00	DISPAR
	3.26.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	37,980,448.00	0	16,369,520.00	0.00%	43.10%	0	16,369,520.00	DISPAR
	3.26.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	534 dokumen	13,697,440,319.00	267	5,107,884,955.00	50.00%	37.29%	267	5,107,884,955.00	DISPAR
	3.26.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 dokumen	13,697,440,319.00	48	5,107,884,955.00	55.81%	37.29%	48	5,107,884,955.00	DISPAR
	3.26.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	186,357,835.00	4	92,683,111.00	66.67%	49.73%	4	92,683,111.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan baterai yang disediakan	6 jenis	5,000,000.00	6	4,654,221.00	100.00%	93.08%	6	4,654,221.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	31 jenis	16,026,835.00	26	9,796,015.00	83.87%	61.12%	26	9,796,015.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	4	jenis	55,840,000.00	4	42,178,000.00	100.00%	75.53%	4	42,178,000.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	jenis	9,006,000.00	8	5,352,750.00	80.00%	59.44%	8	5,352,750.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	1	jenis	10,680,000.00	1	5,177,000.00	100.00%	48.47%	1	5,177,000.00	DISPAR
	3.26.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	2	jenis	89,805,000.00	2	25,525,125.00	100.00%	28.42%	2	25,525,125.00	DISPAR
	3.26.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	7	jenis	361,778,340.00	7	124,206,169.00	100%	34.33%	7	124,206,169.00	DISPAR
	3.26.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	1	jenis	3,000,000.00	1	1,500,000.00	100.00%	50.00%	1	1,500,000.00	DISPAR
	3.26.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	4	jenis	148,800,000.00	4	71,856,775.00	100.00%	48.29%	4	71,856,775.00	DISPAR
	3.26.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	5	jenis	209,978,340.00	5	50,849,394.00	100.00%	24.22%	5	50,849,394.00	DISPAR
	3.26.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3	jenis	1,071,380,564.00	3	469,701,343.00	100%	43.84%	3	469,701,343.00	DISPAR
	3.26.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	4	jenis	359,534,500.00	4	170,823,300.00	100.00%	47.51%	4	170,823,300.00	DISPAR
	3.26.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah	3	jenis	674,576,064.00	3	278,414,544.00	100.00%	41.27%	3	278,414,544.00	DISPAR
	3.26.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	3	jenis	37,270,000.00	3	20,463,499.00	100.00%	54.91%	3	20,463,499.00	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	3 produk wisata	267,591,389.00	0	56,438,555.00	0.00%	21.09%	0	56,438,555.00	DISPAR
			Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	0 destinasi		0		0.00%	0.00%	0	-	DISPAR
	3.26.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Produk Pariwisata yang Kreatif dan Inovatif	119 DTW	267,591,389.00	13	56,438,555.00	10.92%	21.09%	13	56,438,555.00	DISPAR
	3.26.02.1.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan	40 DTW Alam	267,591,389.00	8	56,438,555.00	20.00%	21.09%	8	56,438,555.00	DISPAR
			Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi	43 DTW Buatan		5		11.63%		5	-	DISPAR
			Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif	18 DTW Budaya		0		0.00%		0	-	DISPAR
			Jumlah peningkatan desa wisata berbasis budaya	18 DTW Wisata		0		0.00%		0	-	DISPAR
	3.26.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	0 orang	-	0	-	-	-	0	-	DISPAR
	3.26.02.1.03.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	0 orang	-	0	-	-	-	0	-	DISPAR
	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata	###### USD	1,039,608,913.00	########	101,374,720.00	19.79%	9.75%	1,903,500	101,374,720.00	DISPAR
	3.26.03.1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	###### orang	1,039,608,913.00	42	101,374,720.00	0.00%	9.75%	42	101,374,720.00	DISPAR
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	###### orang		########		23.55%		########	-	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	9000 tayangan	787,283,398.00	0	16,198,520.00	0.00%	2.06%	0	16,198,520.00	DISPAR
	3.26.03.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	1 event dalam negeri	37,476,448.00	0	16,198,520.00	0.00%	43.22%	0	16,198,520.00	DISPAR
	3.26.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	1 dokumen	105,188,751.00	0	34,800,640.00	0.00%	33.08%	0	34,800,640.00	DISPAR
	3.26.03.1.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	750 keping DVD	109,660,316.00	0	34,177,040.00	0.00%	31.17%	0	34,177,040.00	DISPAR
	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara	40 persen	468,286,720.00	0	84,133,866.00	0.00%	17.97%	0	84,133,866.00	DISPAR
			Persentase kunjungan berulang wisatawan nusantara	60 persen		0		0.00%		0	-	
	3.26.04.1.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9 sarana dan prasarana	345,457,372.00	0	66,302,756.00	0.00%	19.19%	0	66,302,756.00	DISPAR
	3.26.04.1.01.02	Sub Kegiatan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah pameran produk kreatif	1 pameran	46,264,625.00	0	1,504,410.00	0.00%	3.25%	0	1,504,410.00	DISPAR
	3.26.04.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah jaringan orang kreatif	9 jaringan	115,295,856.00	0	33,964,200.00	0.00%	29.46%	0	33,964,200.00	DISPAR
			Jumlah ruang kreasi	9 ruang kreasi				0.00%		0	-	
	3.26.04.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun	100 buku	183,896,891.00	0	30,834,146.00	0.00%	16.77%	0	30,834,146.00	DISPAR
			Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula	18 usaha		0		0.00%		0	-	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.04.1.02	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	9 ekosistem	122,829,348.00	0	17,831,110.00	0.00%	14.52%	0	17,831,110.00	DISPAR
	3.26.04.1.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	1 dokumen	122,829,348.00	0	17,831,110.00	0.00%	14.52%	0	17,831,110.00	DISPAR
	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	43 Persen	1,322,299,594.00	0	200,539,306.00	0.00%	15.17%	0	200,539,306.00	DISPAR
	3.26.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	95 orang	1,322,299,594.00	65	200,539,306.00	68.42%	15.17%	65	200,539,306.00	DISPAR
	3 26 05 1.01 01	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan	30 orang	247,036,294.00	0	57,681,060.00	0.00%	23.35%	0	57,681,060.00	DISPAR
			Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan dibidang digitalisasi	40 orang		40		100.00%		40		DISPAR
	3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan	6 kelompok	539,297,494.00	2	73,230,856.00	33.33%	13.58%	2	73,230,856.00	DISPAR
			Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	20 orang		20		100.00%		20		DISPAR
			Jumlah siswa/siswi SMA/SMK yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan	120 orang		0		0.00%		0		DISPAR
			Jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan	40 orang		0		0.00%		0		DISPAR
			Jumlah pengelola desa wisata mengikuti diklat peningkatan pengelolaan desa wisata	40 orang		0		0.00%		0		DISPAR
			Jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan	40 Orang		0		0.00%		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.26.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan	120 orang	370,183,400.00	40	450,000.00	33.33%	0.12%	40	450,000.00	DISPAR
	3.26.05.1.01.09	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan	30 orang	165,782,406.00	30	69,177,390.00	100.00%	41.73%	30	69,177,390.00	DISPAR
			Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata	45 orang		45		100.00%		45		DISPAR
		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
	01.00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			20,999,946,803.00		6,624,107,450.00					
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketaatan Terhadap Ijin Lingkungan	0.65	312,429,344.00		73,829,621.00					DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 tahun	130,000,000.00		44,117,414.00	0.00%	33.94%	0	44,117,414.00	DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH; Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH ; Jumlah pengaduan masyarakat yang diregistrasi; Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata)	9 kab/kota	130,000,000.00	9	44,117,414.00	100.00%	33.94%	9	44,117,414.00	DISHUT DAN LH
				10 perusahaan		1		10.00%		1		
				2 kasus		0		0.00%		0		
				10 sertifikat		3		30.00%		3		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali	1 dokumen	182,429,344.00		29,712,207.00	0.00%	16.29%	0	29,712,207.00	DISHUT DAN LH
	2.11.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali	1 dokumen	182,429,344.00	0	29,712,207.00	0.00%	16.29%	0	29,712,207.00	DISHUT DAN LH
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	0.0547	49,999,800.00		17,405,100.00	0.00%	34.81%	0	17,405,100.00	DISHUT DAN LH
	2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1 tahun	49,999,800.00		17,405,100.00	0.00%	34.81%	0	17,405,100.00	DISHUT DAN LH
	2.11.03.1.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa ; Jumlah titik sampel danau yang dianalisa; Jumlah titik sampel udara	4 titik	24,999,800.00	4	8,665,000.00	100.00%	34.66%	4	8,665,000.00	DISHUT DAN LH
				4 danau		0		0.00%		0		
				9 kab/kota		0		0.00%		0		
	2.11.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	25,000,000.00	0	8,740,100.00	0.00%	34.96%	0	8,740,100.00	DISHUT DAN LH
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	24,00% ; 74,00%	349,905,612.00		103,017,015.00	0.00%	29.44%	0	103,017,015.00	DISHUT DAN LH
	2.11.08.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	9 kab/kota	349,905,612.00		103,017,015.00	0.00%	29.44%	0	103,017,015.00	DISHUT DAN LH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.08.1.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	9 kab/kota	349,905,612.00	9	103,017,015.00	100.00%	29.44%	9	103,017,015.00	DISHUT DAN LH
		URUSANPILIHAN KEHUTANAN										
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	19,875,183,378.00		6,320,381,243.00	0.00%	31.80%	0	6,320,381,243.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun	2 dokumen	155,481,690.00		27,454,325.00	0.00%	17.66%	0	27,454,325.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	66,832,540.00	1	13,809,725.00	100.00%	20.66%	1	13,809,725.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring yang disusun	1 dokumen	88,649,150.00	0	13,644,600.00	0.00%	15.39%	0	13,644,600.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	14,769,686,680.00		5,449,556,478.00	0.00%	36.90%	0	5,449,556,478.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	14,724,144,205.00	6	5,408,022,943.00	25.00%	36.73%	6	5,408,022,943.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN; Jumlah SPJ yang diverifikasi; Jumlah laporan keuangan yang disusun; Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	55 dokumen	45,542,475.00	31	41,533,535.00	56.36%	91.20%	31	41,533,535.00	DISHUT DAN LH
				600 dokumen		440		73.33%		440		
				14 laporan		7		50.00%		7		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				37 dokumen		18		48.65%		18		
	3.28.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya	461 orang	35,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur	461 orang	35,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	570,935,000.00		71,910,253.00	0.00%	12.60%	0	71,910,253.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	29,998,790.00	6	17,144,900.00	600.00%	57.15%	6	17,144,900.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	25,302,410.00	6	24,323,805.00	600.00%	96.13%	6	24,323,805.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	70,000,000.00	6	17,352,548.00	25.00%	24.79%	6	17,352,548.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	12,970,000.00	6	4,696,500.00	25.00%	36.21%	6	4,696,500.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	102,495,000.00	6	8,392,500.00	25.00%	8.19%	6	8,392,500.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	304,118,000.00	6	-	600.00%	0.00%	6	-	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	495,895,303.00		200,000.00	0.00%	0.04%	0	200,000.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	495,895,303.00	6	200,000.00	25.00%	0.04%	6	200,000.00	DISHUT DAN LH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	561,180,836.00		223,651,657.00	0.00%	39.85%	0	223,651,657.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	187,200,000.00	6	69,688,163.00	25.00%	37.23%	6	69,688,163.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun		6	153,963,494.00	25.00%	-	6	153,963,494.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	3,287,003,869.00		547,608,530.00	0.00%	16.66%	0	547,608,530.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1,102,768,836.00	6	284,431,249.00	25.00%	25.79%	6	284,431,249.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1,297,418,373.00	6	16,769,676.00	600.00%	1.29%	6	16,769,676.00	DISHUT DAN LH
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	886,816,660.00	6	246,407,605.00	25.00%	27.79%	6	246,407,605.00	DISHUT DAN LH
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.0367	199,952,536.00		73,503,114.00	0.00%	36.76%	0	73,503,114.00	DISHUT DAN LH
	3.28.03.1.05	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun	199,952,536.00		73,503,114.00	0.00%	36.76%	0	73,503,114.00	DISHUT DAN LH
	3.28.03.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pengendalian ilegal loging, perambahan dan kebakaran hutan; Jumlah penanganan kasus kehutanan; Jumlah rekomendasi peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; Jumlah monev penggunaan kawasan hutan;	10 patroli	199,952,536.00	5	73,503,114.00	50.00%	36.76%	5	73,503,114.00	DISHUT DAN LH
				5 kasus		3		60.00%		3	-	
				2 rekomendasi		1		50.00%		1	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan ; Jumlah pembinaan dan monev industri	5 pengguna		5		100.00%		5	-	
				3 kajian teknis		2		66.67%		2	-	
				5 industri		4		80.00%		4	-	
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan	0.0489	212,476,133.00		35,971,357.00	0.00%	16.93%	0	35,971,357.00	DISHUT DAN LH
	3.28.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun	212,476,133.00		35,971,357.00	0.00%	16.93%	0	35,971,357.00	DISHUT DAN LH
	3.28.06.1.01.02	Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah pembuatan hutan rakyat (100 batang/ha) pada lahan kritis di sekitar Danau (Batur, Beratan, Buyan) dan Sungai (Ayung dan Unda); Jumlah monitoring dan evaluasi pembuatan hutan rakyat; Jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat; Jumlah peningkatan Kelas Kelompok; Jumlah ketersediaan Media Penyuluhan; Jumlah pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 Ha	212,476,133.00	0	35,971,357.00	0.00%	16.93%	0	35,971,357.00	DISHUT DAN LH
				10 Ha		0		0.00%		0		
				5 KTH		4		80.00%		4		
				3 kelompok		0		0.00%		0		
				1 web		0		0.00%		0		
				5 KUPS		5		100.00%		5		
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat			6,735,819,709.00		1,023,851,778.00	0.00%	15.20%	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	3,306,374,709.00		1,017,689,178.00	0.00%	30.78%	0	1,017,689,178.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	3,058,556,991.00		953,456,557.00	0.00%	31.17%	0	953,456,557.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	3,058,556,991.00	6	953,456,557.00	25.00%	31.17%	6	953,456,557.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	23,917,600.00		1,540,000.00	0.00%	6.44%	0	1,540,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1,448,300.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	4,993,200.00	6	1,000,000	25.00%	20.03%	6	1,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	15,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1,276,100.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	1,200,000.00	6	540,000.00	600.00%	45.00%	6	540,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	55,724,948.00		24,921,601.00	0.00%	44.72%	0	24,921,601.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	16,400,000.00	6	7,238,081.00	25.00%	44.13%	6	7,238,081.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	39,324,948.00	6	17,683,520.00	25.00%	44.97%	6	17,683,520.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	168,175,170.00		37,771,020.00	0.00%	22.46%	0	37,771,020.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	76,562,722.00	6	21,572,500.00	25.00%	28.18%	6	21,572,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	49,876,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	41,736,448.00	6	16,198,520.00	25.00%	38.81%	6	16,198,520.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.0367	2,030,080,000.00		6,162,600.00	0.00%	0.30%	0	6,162,600.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun	2,030,080,000.00		6,162,600.00	0.00%	0.30%	0	6,162,600.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat	300 Ha	1,630,080,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.03.1.04.06	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul	1 unit	400,000,000.00	0	6,162,600.00	0.00%	1.54%	0	6,162,600.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan	0.0489	1,399,365,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan	1 tahun	1,399,365,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	7 kelompok	1,399,365,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan			6,487,235,716.00		2,136,996,243.00	0.00%	32.94%	0	2,136,996,243.00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	5,238,581,716.00		2,136,996,243.00	0.00%	40.79%	0	2,136,996,243.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	4,788,695,913.00		1,950,636,279.00	0.00%	40.73%	0	1,950,636,279.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	4,788,695,913.00	6	1,950,636,279.00	25.00%	40.73%	6	1,950,636,279.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	122,291,065.00		57,689,362.00	0.00%	47.17%	0	57,689,362.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	4,463,300.00	6	4,293,850.00	600.00%	96.20%	6	4,293,850.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	17,271,365.00	6	15,448,017.00	25.00%	89.44%	6	15,448,017.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	25,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	7,501,400.00	6	2,288,495.00	600.00%	30.51%	6	2,288,495.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	3,000,000.00	6	1,209,000.00	25.00%	40.30%	6	1,209,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	3,495,000.00	6	630,000.00	25.00%	18.03%	6	630,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	61,560,000.00	6	33,820,000.00	25.00%	54.94%	6	33,820,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	66,979,490.00		19,277,183.00	0.00%	28.78%	0	19,277,183.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	28,495,242.00	6	2,491,425.00	25.00%	8.74%	6	2,491,425.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	38,484,248.00	6	16,785,758.00	25.00%	43.62%	6	16,785,758.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	260,615,248.00		109,393,419.00	0.00%	41.98%	0	109,393,419.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	179,469,248.00	6	108,158,419.00	25.00%	60.27%	6	108,158,419.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	63,936,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	17,210,000.00	6	1,235,000.00	600.00%	7.18%	6	1,235,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.0367	1,248,654,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun	1,248,654,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	3.28.03.1.04.05	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun	30 unit	1,248,654,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur			10,024,647,916.00		3,698,922,330.00	0.00%	36.90%	0	3,698,922,330.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	8,066,637,916.00		3,698,922,330.00	0.00%	45.85%	0	3,698,922,330.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	7,432,862,244.00		3,392,069,889.00	0.00%	45.64%	0	3,392,069,889.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	7,432,862,244.00	6	3,392,069,889.00	25.00%	45.64%	6	3,392,069,889.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	100,944,240.00		48,076,294.00	0.00%	47.63%	0	48,076,294.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	587,400.00	6	500,005.00	600.00%	85.12%	6	500,005.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	10,164,440.00	6	8,885,689.00	25.00%	87.42%	6	8,885,689.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	20,000,000.00	6	9,938,100.00	600.00%	49.69%	6	9,938,100.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2,536,400.00	6	562,500.00	600.00%	22.18%	6	562,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	2,076,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	10,290,000.00	6	2,160,000.00	600.00%	20.99%	6	2,160,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	55,290,000.00	6	26,030,000.00	600.00%	47.08%	6	26,030,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	60,309,848.00		27,214,887.00	0.00%	45.13%	0	27,214,887.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	18,600,000.00	6	7,753,642.00	25.00%	41.69%	6	7,753,642.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	41,709,848.00	6	19,461,245.00	25.00%	46.66%	6	19,461,245.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	472,521,584.00		231,561,260.00	0.00%	49.01%	0	231,561,260.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	416,801,584.00	6	179,458,260.00	25.00%	43.06%	6	179,458,260.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	50,000,000.00	6	49,613,000.00	600.00%	99.23%	6	49,613,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	5,720,000.00	6	2,490,000.00	600.00%	43.53%	6	2,490,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.0367	1,358,400,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.03.1.04	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun	1,358,400,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat	250 Ha	1,358,400,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan	0.0489	599,610,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 tahun	599,610,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	3 kelompok	599,610,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur
	01.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara			7,371,548,940.00		3,155,297,987.00	0.00%	42.80%	0	3,155,297,987.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	6,773,548,940.00		3,155,297,987.00	0.00%	46.58%	0	3,155,297,987.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	6,213,430,308.00		2,959,939,861.00	0.00%	47.64%	0	2,959,939,861.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	6,213,430,308.00	6	2,959,939,861.00	25.00%	47.64%	6	2,959,939,861.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	58,149,300.00		17,763,650.00	0.00%	30.55%	0	17,763,650.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	3,582,600.00	6	2,846,800.00	600.00%	79.46%	6	2,846,800.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	13,312,700.00	0	10,188,150.00	0.00%	76.53%	0	10,188,150.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	25,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	3,664,000.00	6	2,182,700.00	600.00%	59.57%	6	2,182,700.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	2,520,000.00	6	836,000.00	600.00%	33.17%	6	836,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	10,070,000.00	6	1,710,000.00	600.00%	16.98%	6	1,710,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	66,908,048.00		26,082,416.00	0.00%	38.98%	0	26,082,416.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	24,000,000.00	6	9,103,896.00	25.00%	37.93%	6	9,103,896.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	42,908,048.00	6	16,978,520.00	25.00%	39.57%	6	16,978,520.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	435,061,284.00		151,512,060.00	0.00%	34.83%	0	151,512,060.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	80,993,700.00	6	21,923,900.00	25.00%	27.07%	6	21,923,900.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	49,876,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	304,191,584.00	6	129,588,160.00	25.00%	42.60%	6	129,588,160.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan	0.0489	598,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.05.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	1 tahun	598,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	3 kelompok	598,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara
	01.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai			2,430,578,562.00		871,848,784.00	0.00%	35.87%	0	871,848,784.00	
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	2,305,578,732.00		835,225,974.00	0.00%	36.23%	0	835,225,974.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	2,087,424,524.00		776,087,329.00	0.00%	37.18%	0	776,087,329.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	2,087,424,524.00	6	776,087,329.00	25.00%	37.18%	6	776,087,329.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	31,860,320.00		11,528,325.00	0.00%	36.18%	0	11,528,325.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1,905,400.00	6	1,796,000.00	600.00%	94.26%	6	1,796,000.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	7,140,120.00	6	6,831,545.00	25.00%	95.68%	6	6,831,545.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	15,000,000.00	6	2,278,380.00	25.00%	15.19%	6	2,278,380.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	5,314,800.00	6	242,400.00	600.00%	4.56%	6	242,400.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	2,500,000.00	6	380,000.00	600.00%	15.20%	6	380,000.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	48,973,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	48,973,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	38,968,048.00		17,490,320.00	0.00%	44.88%	0	17,490,320.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	38,968,048.00	6	17,490,320.00	25.00%	44.88%	6	17,490,320.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	98,352,840.00		30,120,000.00	0.00%	30.62%	0	30,120,000.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	74,994,000.00	6	30,120,000.00	25.00%	40.16%	6	30,120,000.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	14,998,840.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.28.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	8,360,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	0.0367	124,999,830.00		36,622,810.00	0.00%	29.30%	0	36,622,810.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.04.1.0	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1 tahun	124,999,830.00		36,622,810.00	0.00%	29.30%	0	36,622,810.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
	3.28.04.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Dokumen Desain Tapak yang dikoordinasikan dan disahkan ; Jumlah Patroli Pengamanan Hutan (Pengendalian Illegal Logging dan Perambahan Kawasan Hutan)	1 dokumen	124,999,830.00	0	36,622,810.00	0.00%	29.30%	0	36,622,810.00	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai
				20 kali		2		10.00%	29.30%	2	-	
	01.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup			2,492,173,318.00		737,512,327.00	0.00%	29.59%	0	737,512,327.00	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	2,254,743,974.00		688,691,767.00	0.00%	30.54%	0	688,691,767.00	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
	2.11.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	1,727,072,590.00		634,562,992.00	0.00%	36.74%	0	634,562,992.00	
	2.11.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1,727,072,590.00	6	634,562,992.00	25.00%	36.74%	6	634,562,992.00	
	2.11.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	10,979,400.00		9,014,775.00	0.00%	82.11%	0	9,014,775.00	
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	7,748,500.00	6	7,355,275.00	25.00%	94.93%	6	7,355,275.00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	3,230,900.00	6	1,659,500.00	25.00%	51.36%	6	1,659,500.00	
	2.11.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	36,860,000.00		11,869,000.00	0.00%	32.20%	0	11,869,000.00	
	2.11.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	36,860,000.00	6	11,869,000.00	25.00%	32.20%	6	11,869,000.00	
	2.11.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	479,831,984.00		33,245,000.00	0.00%	6.93%	0	33,245,000.00	
	2.11.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	348,609,088.00	6	33,245,000.00	25.00%	9.54%	6	33,245,000.00	
	2.11.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	131,222,896.00	6	46,569,440.00	25.00%	35.49%	6	46,569,440.00	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	0.92	237,429,344.00		48,820,560.00	0.00%	20.56%	0	48,820,560.00	
	2.11.03.1.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi	10 parameter	237,429,344.00		48,820,560.00	0.00%	20.56%	0	48,820,560.00	
	2.11.03.1.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi	10 parameter	237,429,344.00	14	48,820,560.00	140.00%	20.56%	14	48,820,560.00	
	01.00	UPTD Pengelolaan Sampah			15,001,720,812.00		6,756,063,241.00	0.00%	45.04%	0	6,756,063,241.00	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	2,537,080,554.00		901,704,364.00	0.00%	35.54%	0	901,704,364.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	1,910,945,116.00		705,755,629.00	0.00%	36.93%	0	705,755,629.00	UPTD Pengelolaan Sampah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1,910,945,116.00	6	705,755,629.00	25.00%	36.93%	6	705,755,629.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	87,711,300.00		22,144,693.00	0.00%	25.25%	0	22,144,693.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	4,500,000.00	6	4,268,000.00	25.00%	94.84%	6	4,268,000.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	11,613,300.00	6	9,527,375.00	25.00%	82.04%	6	9,527,375.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	67,100,000.00	6	6,716,522.00	25.00%	10.01%	6	6,716,522.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	4,498,000.00	6	1,632,796.00	25.00%	36.30%	6	1,632,796.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	53,926,250.00		4,990,000.00	0.00%	9.25%	0	4,990,000.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	53,926,250.00	6	4,990,000.00	25.00%	9.25%	6	4,990,000.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	20,000,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	20,000,000.00	0	-	25.00%	0.00%	0	-	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	464,497,888.00		168,814,042.00	0.00%	36.34%	0	168,814,042.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	347,027,888.00	6	165,739,042.00	25.00%	47.76%	6	165,739,042.00	UPTD Pengelolaan Sampah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	100,500,000.00	0	-	25.00%	0.00%	0	-	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	16,970,000.00	6	3,075,000.00	25.00%	18.12%	6	3,075,000.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	1	12,464,640,258.00		5,854,358,877.00	0.00%	46.97%	0	5,854,358,877.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	1 tahun	12,464,640,258.00		5,854,358,877.00	0.00%	46.97%	0	5,854,358,877.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01.02	Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional; Jumlah pembelian material tanah penutup TPA Regional; Jumlah pembelian bahan kimia;	1 tahun	4,104,660,408.00	6	2,071,519,397.00	600.00%	50.47%	6	2,071,519,397.00	UPTD Pengelolaan Sampah
				1 paket		1		100.00%		1		
				1 paket		0		0.00%		0		
	2.11.11.1.01.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional; Jumlah pemeliharaan IPAL TPA Regional; Jumlah pemeliharaan eco park	1 tahun	6,714,991,800.00	6	3,502,440,180.00	600.00%	52.16%	6	3,502,440,180.00	UPTD Pengelolaan Sampah
				1 paket		0		0.00%		0		
				1 paket		0		0.00%		0		
	2.11.11.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi	1 tahun	472,499,750.00	6	34,734,200.00	600.00%	7.35%	6	34,734,200.00	UPTD Pengelolaan Sampah
	2.11.11.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan	1 tahun	94,988,300.00	6	18,385,100.00	600.00%	19.36%	6	18,385,100.00	UPTD Pengelolaan Sampah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.11.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama penanganan sampah dengan pihak lain di TPA Regional	1 tahun	1,077,500,000.00	6	227,280,000.00	600.00%	21.09%	6	227,280,000.00	UPTD Pengelolaan Sampah
		BAPPEDA										
	5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai 82 (100%)	19,526,010,889.00	-	1,199,284,019.00					BAPPEDA
	5.01.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	854 dokumen	416,741,172.00	4	79,755,744.00	0.47%	19.14%	4	79,755,744.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	7 dokumen	264,905,622.00	3	71,903,944.00	42.86%	27.14%	3	71,903,944.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah	60 dokumen	33,481,680.00	0	3,199,400.00	0.00%	9.56%	0	3,199,400.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	60 dokumen	14,999,610.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BAPPEDA
	5.01.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah	1 dokumen	5,000,000.00	1	-	100%	0.00%	1	-	BAPPEDA
	5.01.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	5,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BAPPEDA
	5.01.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	20,356,650.00	0	1,958,600.00	0.00%	9.62%	0	1,958,600.00	BAPPEDA
	5.01.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720 dokumen	72,997,610.00	0	2,693,800.00	0.00%	3.69%	0	2,693,800.00	BAPPEDA
	5.01.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1686 dokumen	14,095,187,189.00	741	126,215,086.00	43.95%	0.90%	741	126,215,086.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	48 dokumen	13,809,166,598.00	24	5,578,889.00	50.00%	0.04%	24	5,578,889.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1620 dokumen	198,117,995.00	706	83,171,105.00	43.58%	41.98%	706	83,171,105.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	16 laporan	85,527,696.00	9	36,223,442.00	56.25%	42.35%	9	36,223,442.00	BAPPEDA
	5.01.01.102.04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan	2 laporan	2,374,900.00	2	1,241,650.00	100%	52.28%	2	1,241,650.00	BAPPEDA
	5.01.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah	17 jenis	1,553,097,836.00	7	162,113,394.00	41.18%	10.44%	7	162,113,394.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	2 jenis	57,360,348.00	1	16,185,521.00	50.00%	28.22%	1	16,185,521.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	3 jenis	604,303,248.00	1	16,185,521.00	33.33%	2.68%	1	16,185,521.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	3 jenis	130,084,448.00	1	31,581,520.00	33.33%	24.28%	1	31,581,520.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	70,336,448.00	1	19,160,521.00	50.00%	27.24%	1	19,160,521.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2 jenis	74,916,448.00	1	31,785,521.00	50.00%	42.43%	1	31,785,521.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 jenis	75,966,448.00	1	19,873,020.00	50.00%	26.16%	1	19,873,020.00	BAPPEDA
	5.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 jenis	540,130,448.00	1	27,341,770.00	33.33%	5.06%	1	27,341,770.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.01.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai	6 jenis	316,320,896.00	1	16,198,520.00	16.67%	5.12%	1	16,198,520.00	BAPPEDA
	5.01.01.107.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai	2 jenis	155,918,448.00	1	16,198,520.00	50.00%	10.39%	1	16,198,520.00	BAPPEDA
	5.01.01.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai	4 jenis	160,402,448.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BAPPEDA
	5.01.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	309 jenis	945,130,868.00	304	360,083,250.00	98.38%	38.10%	304	360,083,250.00	BAPPEDA
	5.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 materai	3,000,000.00	300	3,000,000.00	100%	100.00 %	300	3,000,000.00	BAPPEDA
	5.01.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	6 jenis	342,276,448.00	3	110,610,435.00	50.00%	32.32%	3	110,610,435.00	BAPPEDA
	5.01.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	3 jenis	599,854,420.00	1	246,472,815.00	33.33%	41.09%	1	246,472,815.00	BAPPEDA
	5.01.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	9 jenis	2,199,532,928.00	3	471,116,545.00	33.33%	21.42%	3	471,116,545.00	BAPPEDA
	5.01.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai	5 jenis	1,183,736,480.00	2	454,931,024.00	40.00%	38.43%	2	454,931,024.00	BAPPEDA
	5.01.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik	3 jenis	266,296,448.00	1	16,185,521.00	33.33%	6.08%	1	16,185,521.00	BAPPEDA
	5.01.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 unit	749,500,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BAPPEDA
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	49	8,240,848,784.00	32	2,076,938,245.00	65.31%	25.20%	32	2,076,938,245.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.02.101	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi	5 dokumen	4,965,380,880.00	0	1,708,718,355.00	0.00%	34.41%	0	1,708,718,355.00	BAPPEDA
	5.01.02.101.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik	2 dokumen	61,572,250.00	0	2,720,000.00	0.00%	4.42%	0	2,720,000.00	BAPPEDA
	5.01.02.101.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang	4 dokumen	1,195,517,130.00	0	30,777,000.00	0.00%	2.57%	0	30,777,000.00	BAPPEDA
	5.01.02.101.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 dokumen	3,708,291,500.00	0	1,677,941,355.00	0.00%	45.25%	0	1,677,941,355.00	BAPPEDA
	5.01.02.102	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	6 dokumen	904,835,592.00	1	201,863,724.00	16.67%	22.31%	1	201,863,724.00	BAPPEDA
	5.01.02.102.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	3 dokumen	540,785,446.00	1	49,808,712.00	33.33%	9.21%	1	49,808,712.00	BAPPEDA
	5.01.02.102.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	2 dokumen	364,050,146.00	0	152,055,012.00	0.00%	41.77%	0	152,055,012.00	BAPPEDA
	5.01.02.103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah jenis dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	38 dokumen	2,370,632,312.00	31	166,356,166.00	81.58%	7.02%	31	166,356,166.00	BAPPEDA
	5.01.02.103.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	8 dokumen	219,987,860.00	2	55,845,860.00	25.00%	25.39%	2	55,845,860.00	BAPPEDA
	5.01.02.103.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 dokumen	27,752,900.00	0	1,457,900.00	0.00%	5.25%	0	1,457,900.00	BAPPEDA
	5.01.02.103.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 laporan	438,354,522.00	5	85,994,467.00	100%	19.62%	5	85,994,467.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.02.103.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	24 rekomendasi	1,684,537,030.00	24	23,057,939.00	100%	1.37%	24	23,057,939.00	BAPPEDA
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	3,343,474,887.00		874,954,427.00	0.00%	26.17%	0	874,954,427.00	BAPPEDA
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									BAPPEDA
			Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam									BAPPEDA
	5.01.03.101	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	9 dokumen	1,014,250,645.00	0	362,098,768.00	0.00%	35.70%	0	362,098,768.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	2 dokumen	106,880,896.00	0	37,734,692.00	0.00%	35.31%	0	37,734,692.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	66,281,448.00	0	18,458,821.00	0.00%	27.85%	0	18,458,821.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	77,806,768.00	0	22,485,031.00	0.00%	28.90%	0	22,485,031.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.101.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	61,859,648.00	0	18,605,221.00	0.00%	30.08%	0	18,605,221.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	115,836,398.00	0	31,487,820.00	0.00%	27.18%	0	31,487,820.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	78,798,433.00	0	20,306,570.00	0.00%	25.77%	0	20,306,570.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	457,060,606.00	0	191,938,192.00	0.00%	41.99%	0	191,938,192.00	BAPPEDA
	5.01.03.101.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	49,726,448.00	0	21,082,421	0.00%	42.40%	0	21,082,421.00	BAPPEDA
	5.01.03.102	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	9 dokumen	888,783,862.00	0	193,105,509.00	0.00%	21.73%	0	193,105,509.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan dan diasistensi	2 dokumen	295,242,192.00	0	73,307,094.00	0.00%	24.83%	0	73,307,094.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	9,370,040.00	0	2,783,500.00	0.00%	29.71%	0	2,783,500.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.102.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	23,723,150.00	0	3,937,360.00	0.00%	16.60%	0	3,937,360.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	168,133,336.00	0	54,934,392.00	0.00%	32.67%	0	54,934,392.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	115,629,496.00	0	35,980,842.00	0.00%	31.12%	0	35,980,842.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	3,828,500.00	0	1,152,373.00	0.00%	30.10%	0	1,152,373.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen	7,489,800.00	0	1,512,128.00	0.00%	20.19%	0	1,512,128.00	BAPPEDA
	5.01.03.102.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen	265,367,348.00	0	19,497,820.00	0.00%	7.35%	0	19,497,820.00	BAPPEDA
	5.01.03.103	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infratruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi	10 dokumen	1,440,440,380.00	0	319,750,150.00	0.00%	22.20%	0	319,750,150.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	430,986,210.00	0	88,131,125.00	0.00%	20.45%	0	88,131,125.00	BAPPEDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.103.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	11,849,545.00	0	3,789,160.00	0.00%	31.98%	0	3,789,160.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen	17,970,570.00	0	7,499,070.00	0.00%	41.73%	0	7,499,070.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	172,671,695.00	0	21,387,310.00	0.00%	12.39%	0	21,387,310.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Koordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	650,391,140.00	0	190,701,605.00	0.00%	29.32%	0	190,701,605.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	10,639,620.00	0	5,718,480.00	0.00%	53.75%	0	5,718,480.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen	19,267,500.00	0	1,556,100.00	0.00%	8.08%	0	1,556,100.00	BAPPEDA
	5.01.03.103.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	126,664,100.00	0	967,300.00	0.00%	0.76%	0	967,300.00	BAPPEDA
	5.05.0.00.0.00.02.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali		100 Persen	26,160,505,471.00	35.69	9,336,434,469	35.69%	35.69%	35.69	9,336,434,469	BARI
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100 Persen	15,205,211,421.00	38.69	5,883,589,156.00	38.69%	38.69%	38.69	5,883,589,156	BARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.01.1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		17 dokumen	49,999,250.00	8	21,516,350	43.03%	43.03%	0.47	21,516,350	BARI
	5.05.01.1.01.5.0 5.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	12 dokumen	39,999,750.00	6	20,035,000	50.09%	50.09%	0.50	20,035,000	BARI
	5.05.01.1.01.5.0 5.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisas realisasi kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	5 dokumen	9,999,500.00	2	1,481,350	14.81%	14.81%	0.40	1,481,350	BARI
	5.05.01.1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		634 dokumen	11,347,624,095.00	318	4,295,661,531	37.86%	37.86%	0.50	4,295,661,531	BARI
	5.05.01.1.02.5.0 5.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	28 dokumen	11,332,624,095.00	14	4,288,843,481	37.85%	37.85%	0.50	4,288,843,481	BARI
	5.05.01.1.02.5.0 5.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi	600 dokumen	10,000,000.00	300	5,582,150	55.82%	55.82%	0.50	5,582,150	BARI
	5.05.01.1.02.5.0 5.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi keuangan	5 laporan	2,000,000.00	4	989,250	49.46%	49.46%	0.80	989,250	BARI
	5.05.01.1.02.5.0 5.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	3,000,000.00	0	246,650	8.22%	8.22%	0.06	246,650	BARI
	5.05.01.1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		63 jenis	244,486,400.00	62	101,445,475	41.49%	41.49%	0.98	101,445,475	BARI
				100 persen	306,301,000.00	10	30,875,950	10.08%	10.08%	0.10	30,875,950	BARI
	5.05.01.1.06.5.0 5.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 jenis	24,041,400.00	12	23,285,400	96.86%	96.86%	100.00	23,285,400	BARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.01.1.06.5.0 5.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	33	jenis	44,731,500.00	33	40,884,050	91.40%	91.40%	100.00	40,884,050	BARI
	5.05.01.1.06.5.0 5.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10	jenis	150,713,500.00	9	25,555,000	16.96%	16.96%	90.00	25,555,000	BARI
	5.05.01.1.06.5.0 5.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	jenis	10,000,000.00	4	5,682,400	56.82%	56.82%	100.00	5,682,400	BARI
	5.05.01.1.06.5.0 5.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan	4	jenis	15,000,000.00	4	6,038,625	40.26%	40.26%	100.00	6,038,625	BARI
	5.05.01.1.06.5.0 5.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	persen	306,301,000.00	10	30,875,950	10.08%	10.08%	10.00	30,875,950	BARI
	5.05.01.1.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		11	jenis	350,343,000.00	9	273,987,200	78.21%	78.21%	81.82	273,987,200	BARI
	5.05.01.1.07.5.0 5.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	1	jenis	40,000,000.00	1	38,000,000	95.00%	95.00%	100.00	38,000,000	BARI
	5.05.01.1.07.5.0 5.01.1.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	jenis	310,343,000.00	8	235,987,200	76.04%	76.04%	80.00	235,987,200	BARI
	5.05.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		56	jenis	501,986,736.00	27	237,295,712	47.27%	47.27%	48.54	237,295,712	BARI
	5.05.01.1.08.5.0 5.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan	1	jenis	2,250,000.00	1	2,250,000	100%	100.00 %	100.00	2,250,000	BARI
	5.05.01.1.08.5.0 5.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	jenis	195,133,700.00	3	80,409,838	41.21%	41.21%	100.00	80,409,838	BARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.01.1.08.5.0 5.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan	26 jenis	304,603,036.00	26	154,635,874	50.77%	50.77%	100.00	154,635,874	BARI
	5.05.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		23 jenis	2,404,470,940.00	17	922,806,938	38.38%	38.38%	73.91	922,806,938	BARI
	5.05.01.1.09.5.0 5.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 unit	802,095,632.00	4	432,631,699	53.94%	53.94%	40.00	432,631,699	BARI
	5.05.01.1.09.5.0 5.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya	13 jenis	1,602,375,308.00	13	490,175,239	30.59%	30.59%	100.00	490,175,239	BARI
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		29 dokumen	10,955,294,050.00	6	3,452,845,313	31.52%	31.52%	21.31	3,452,845,313	BARI
	5.05.02.1.01	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN		14 dokumen	8,767,847,300.00	2	3,242,567,713	36.98%	36.98%	14.71	3,242,567,713	BARI
	5.05.02.1.01.5.0 5.02.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi,Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen	7,217,820,100.00	0	2,703,959,063	37.46%	37.46%	0.00	2,703,959,063	BARI
	5.05.02.1.01.5.0 5.02.1.01.06	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKetentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kajian/Penelitian	1 dokumen	300,000,000.00	0	190,105,350	63.37%	63.37%	6.00	190,105,350	BARI
	5.05.02.1.01.5.0 5.02.1.01.08	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa sensus	1 dokumen	809,476,700.00	0	255,387,550	31.55%	31.55%	0.00	255,387,550	BARI
	5.05.02.1.01.5.0 5.02.1.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan	Indeks daya Saing Daerah, Innovative Government Award ,IPKD, Penerbitan Buku dan E-	6 dokumen	223,584,700.00	1	85,937,600	38.44%	38.44%	16.67	85,937,600	BARI
	5.05.02.1.01.5.0 5.02.1.01.13	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Evaluasi	4 dokumen evaluasi	216,965,800.00	1	7,178,150	3.31%	3.31%	25.00	7,178,150	BARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.02.1.03	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		12 dokumen	2,089,204,750.00	4	186,848,950	8.94%	8.94%	0.34	186,848,950	BARI
	5.05.02.1.03.5.0 5.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar	5 dokumen	84,566,700.00	2	30,314,450	35.85%	35.85%	0.40	30,314,450	BARI
	5.05.02.1.03.5.0 5.02.1.03.03	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	4 dokumen	250,000,000.00	2	110,620,650	44.25%	44.25%	0.50	110,620,650	BARI
	5.05.02.1.03.5.0 5.02.1.03.04	Sub Kegiatan Penelitian Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan	2 dokumen	654,638,050.00	0	34,324,150	5.24%	5.24%	0.00	34,324,150	BARI
	5.05.02.1.03.5.0 5.02.1.03.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan	1 dokumen	1,100,000,000.00	0	11,589,700	1.05%	1.05%	6.00	11,589,700	BARI
	5.05.02.1.04	KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI		1 dokumen	98,242,000.00	0	23,428,650	23.85%	23.85%	6.00	23,428,650	BARI
				75 pemohon		14				18.67		
	5.05.02.1.04.5.0 5.02.1.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota (9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI	1 dokumen	98,242,000.00	0	23,428,650	23.85%	23.85%	6.00	23,428,650	BARI
				75 permohonan		14				18.67	-	
		BADAN PENGHUBUNG										
	5.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82	7,094,285,165		2,682,633,569		37.81%		2,682,633,569	Banhub
	5.07.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja	100 %	13,561,500	50	4,618,700	50.00%	34.06%	50	4,618,700	Banhub

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.07.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	9,210,000	2	3,748,400	100.00%	40.70%	2	3,748,400	Banhub
	5.07.01.1.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	870,300		-	0.00%	0.00%	0	-	Banhub
	5.07.01.1.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	870,300		-	0.00%	0.00%	0	-	Banhub
	5.07.01.1.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	870,300		-	0.00%	0.00%	0	-	Banhub
	5.07.01.1.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	870,300		-	0.00%	0.00%	0	-	Banhub
	5.07.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	870,300	1	870,300	100.00%	100.00 %	1	870,300	Banhub
	5.07.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan	100 %	4,759,607,465	50	1,778,091,044	50.00%	37.36%	50	1,778,091,044	Banhub
	5.07.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	4,757,172,065	18	1,747,081,794	100.00%	36.73%	18	1,747,081,794	Banhub
	5.07.01.1.02.03.	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	12 dokumen	870,300	6	870,300	50.00%	100.00 %	6	870,300	Banhub
	5.07.01.1.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD	12 dokumen	694,800	6	694,800	50.00%	100.00 %	6	694,800	Banhub
	5.07.01.1.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	870,300		-	0.00%	0.00%	0	-	Banhub
	5.07.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor 1	100 %	213,432,600	50	62,179,600	50.00%	29.13%	50	62,179,600	Banhub

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.07.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	14	jenis	10,482,000	14	10,482,000	100.00%	100.00 %	14	10,482,000	Banhub
	5.07.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3	jenis	30,674,300	3	14,947,000	100.00%	48.73%	3	14,947,000	Banhub
	5.07.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	3	jenis	80,000,000	3	22,246,000	100.00%	27.81%	3	22,246,000	Banhub
	5.07.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	7	jenis	8,138,300	7	2,441,200	100.00%	30.00%	7	2,441,200	Banhub
	5.07.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	4	jenis	5,000,000	4	1,975,000	100.00%	39.50%	4	1,975,000	Banhub
	5.07.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dan jumlah makanan dan minuman untuk koordinasi dan konsultasi	12 50 200	bulan orang kotak	79,138,000	6	10,088,400	16.67%	12.75%	6	10,088,400	Banhub
	5.07.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100	%	131,682,000	50	75,981,999	50.00%	57.70%	50	75,981,999	Banhub
	5.07.01.1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5	unit	131,682,000	2	75,981,999	40.00%	57.70%	2	75,981,999	Banhub
	5.07.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	1,020,181,100	50	391,938,135	50.00%	38.42%	50	391,938,135	Banhub
	5.07.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu	600 12	buah bulan	7,700,000	6	3,930,300	50.00%	51.04%	6	3,930,300	Banhub
	5.07.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	12	bulan	200,000,000	6	71,317,258	50.00%	35.66%	6	71,317,258	Banhub
	5.07.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12	bulan	812,481,100	6	316,690,577	50.00%	38.98%	6	316,690,577	Banhub

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.07.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	100	%	955,820,500	50	369,824,091	50.00%	38.69%	50	369,824,091	Banhub
	5.07.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	13	unit	806,495,800	13	318,102,432	100.00%	39.44%	13	318,102,432	Banhub
	5.07.01.1.09.10.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12	bulan	35,000,000	6	20,500,000	50.00%	58.57%	6	20,500,000	Banhub
	5.07.01.1.09.11.	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12	bulan	114,324,700	6	31,221,659	50.00%	27.31%	6	31,221,659	Banhub
	5.07.02.	Program Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	80		1,152,545,900	86.47	414,693,280	108.09%	35.98%	86.47	414,693,280	Banhub
	5.07.02.1.01.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	80		1,152,545,900	86.47	414,693,280	108.09%	35.98%	86.47	414,693,280	Banhub
	5.07.02.1.01.01.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	2	kali	94,102,400	1	36,450,000	50.00%	38.73%	1	36,450,000	Banhub
	5.07.02.1.01.04.	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah pagelaran seni, jumlah pameran kuliner, latihan tari Bali	1 2 12	kali kali bulan	149,744,700	1	64,174,659	50.00%	42.86%	1	64,174,659	Banhub
	5.07.02.1.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12	bulan	908,698,800	6	314,068,621	50.00%	34.56%	6	314,068,621	Banhub
	0.250694444	INSPEKTORAT DAERAH				29,335,610,952.00		12,655,278,879.00					
	0.250706019	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23,317,148,506.00	439	10,804,488,633.00	0.00%	46.34%	438.7	10,804,488,633.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34,968,380.00	67.6	14,487,380.00	0.00%	41.43%	67.59	14,487,380.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.01.1.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 persen	19,999,610.00	32.44	8,235,610.00	32.44%	41.18%	32.44	8,235,610.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 persen	14,968,770.00	35.15	6,251,770.00	35.15%	41.77%	35.15	6,251,770.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,182,032,077.00	2.56	9,104,830,638.00	0.00%	47.47%	2.56	9,104,830,638.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 persen	19,182,032,077.00	2.56	9,104,830,638.00	2.56%	47.47%	2.56	9,104,830,638.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			759,828,325.00	201	332,978,438.00	0.00%	43.82%	200.9	332,978,438.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 persen	47,000,000.00	0	30,719,400.00	0.00%	65.36%	-	30,719,400.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 persen	74,998,925.00	81.09	58,043,300.00	81.09%	77.39%	81.09	58,043,300.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 persen	114,840,400.00	53.53	71,371,000.00	53.53%	62.15%	53.53	71,371,000.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 persen	32,994,000.00	11.00	25,528,670.00	11.00%	77.37%	11.00	25,528,670.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100 persen	40,000,000.00	25.00	19,818,000.00	25.00%	49.55%	25.00	19,818,000.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan	100 persen	50,000,000.00	15.00	15,500,000.00	15.00%	31.00%	15.00	15,500,000.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	100 persen	399,995,000.00	15.24	111,998,068.00	15.24%	28.00%	15.24	111,998,068.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			755,000,000.00	0	264,894,397.00	0.00%	35.09%	-	264,894,397.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	100 persen	755,000,000.00	0	264,894,397.00	0.00%	35.09%	-	264,894,397.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			592,856,752.00	92.29	249,915,186.00	0.00%	42.15%	92.29	249,915,186.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 persen	3,000,000.00	56	1,807,500.00	56.00%	60.25%	56.00	1,807,500.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100 persen		23.83	94,964,531.00	23.83%	35.84%	23.83	94,964,531.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 persen		12.46	153,143,155.00	12.46%	47.14%	12.46	153,143,155.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,992,462,972.00	75.42	837,382,594.00	0.00%	42.03%	75.42	837,382,594.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajakdan perijinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi	100 persen	937,280,732.00	46.35	560,462,260.00	46.35%	59.80%	46.35	560,462,260.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan	100 persen	774,752,896.00	5.21	103,032,314.00	5.21%	13.30%	5.21	103,032,314.00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana ngedung kantor yang telah dilaksanakan	100 persen	280,429,344.00	23.86	173,888,020.00	23.86%	62.01%	23.86	173,888,020.00	INSPEKTORAT
						41	1,343,590,008.00	41.00%	33.08%	41.00	1,343,590,008.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2,737,160,519.00	41	796,753,981.00	0.00%	29.11%	41.00	796,753,981.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembinaandan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	55	LHP	712,429,194.00	15	254,647,620.00	27.27%	35.74%	15.00	254,647,620.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan	4	LHP	549,894,412.00	1	93,987,027.00	25.00%	17.09%	1.00	93,987,027.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi	45	LKJIP	174,999,910.00	0	-	0.00%	0.00%	-	-	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan	2	LHR LK	174,952,896.00	2	71,328,763.00	100.00%	40.77%	2.00	71,328,763.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum danTeknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	3	laporan	449,939,696.00	0	71,076,423.00	0.00%	15.80%	-	71,076,423.00	INSPEKTORAT
				9			0		0.00%		-	-	
	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah	6	laporan	299,991,515.00	4	238,496,115.00	66.67%	79.50%	4.00	238,496,115.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	55	LHP	374,952,896.00	19	67,218,033.00	34.55%	17.93%	19.00	67,218,033.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1,324,905,462.00		546,836,027.00	0.00%	41.27%	-	546,836,027.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan	1	laporan	112,476,448.00	1	43,746,507.00	100.00%	38.89%	1.00	43,746,507.00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu. Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle	8	laporan	1,212,429,014.00	8	503,089,520.00	100.00%	41.49%	8.00	503,089,520.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Blower System yang ditindaklanjuti. Jumlah Laporan Evaluasi PPRG. Jumlah laporan pemantauan dana desa. Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat. Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang di awasi	1		3		300.00%		3.00	-	
				3		3		100.00%		3.00	-	
				2		3		150.00%		3.00	-	
				12 laporan dana desa				0.00%		-	-	
				8 laporan				0.00%		-	-	
	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi			1,956,396,465.00		507,200,238.00	0.00%	25.93%	-	507,200,238.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			706,443,934.00		245,941,474.00	0.00%	34.81%	-	245,941,474.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat	105 objek pemeriksaan	356,540,042.00	56	141,965,677.00	53.33%	39.82%	56.00	141,965,677.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.02	Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional dilingkungan provinsi bali	2 laporan	349,903,892.00	1	103,975,797.00	50.00%	29.72%	1.00	103,975,797.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi			1,249,952,531.00		261,258,764.00	0.00%	20.90%	-	261,258,764.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12 bulan	662,476,448.00	3	165,205,157.00	25.00%	24.94%	3.00	165,205,157.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	41 perangkat daerah	149,999,815.00	0	10,694,900.00	0.00%	7.13%	-	10,694,900.00	INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terjumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	2 laporan		0		0.00%		-		
	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingandan asistensi yang telah dilaksanakan	3 laporan	199,999,820.00	1	39,786,750.00	33.33%	19.89%	1.00	39,786,750.00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensidan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasidan tunas integritas anti korupsi	1 laporan	237,476,448.00	1	45,571,957.00	100.00%	19.19%	1.00	45,571,957.00	INSPEKTORAT
	5 03	KEPEGAWAIAN										BKD
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										
	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik	100 persen	49,652,826,297.00	100	8,066,432,243.00	100%	16.25%	100	8,066,432,243.00	BKD
	5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat	13 dokumen	73,699,300.00	6	17,802,250.00	46.15%	24.16%	6.00	17,802,250.00	BKD
	5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	24,999,700.00	6	7,241,250.00	50.00%	28.97%	6.00	7,241,250.00	BKD
	5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	48,699,600.00	0	10,561,000.00	0.00%	21.69%	-	10,561,000.00	BKD
	5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 laporan	45,185,932,576.00	5	6,096,776,837.00	1.0	13.49%	5.00	6,096,776,837.00	BKD
	5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	45,171,544,096.00	3	6,090,716,917.00	100.00%	13.48%	3.00	6,090,716,917.00	BKD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5	laporan	14,388,480.00	5	6,059,920.00	100.00%	42.12%	5.00	6,059,920.00	BKD
	5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	6	administrasi	595,614,820.00	6	215,537,250.00	1.0	36.19%	6.00	215,537,250.00	BKD
	5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10	komponen	17,896,300.00	10	17,896,300.00	100.00%	100.00%	10.00	17,896,300.00	BKD
	5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	21	jenis	75,599,720.00	21	50,711,350.00	100.00%	67.08%	21.00	50,711,350.00	BKD
	5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logisitik yang diadakan	3	logistik	89,985,000.00	3	56,414,000.00	100.00%	62.69%	3.00	56,414,000.00	BKD
	5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	200	dokumen	24,999,800.00	200	16,664,150.00	100.00%	66.66%	200.00	16,664,150.00	BKD
	5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	5	jenis bacaan	19,764,000.00	5	9,882,000.00	100.00%	50.00%	5.00	9,882,000.00	BKD
	5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	1	tahun	367,370,000.00	0.5	63,969,450.00	50.00%	17.41%	0.50	63,969,450.00	BKD
	5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	19	jenis	979,713,000.00	11	578,173,838.00	57.89%	59.01%	11.00	578,173,838.00	BKD
	5 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13	jenis	979,713,000.00	11	578,173,838.00	84.62%	59.01%	11.00	578,173,838.00	BKD
	5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	3	jasa	1,140,803,363.00	3	484,376,844.00	100%	42.46%	3.00	484,376,844.00	BKD
	5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	500	surat	3,000,000.00	75	1,500,000.00	15.00%	50.00%	75.00	1,500,000.00	BKD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jasa	279,000,000.00	2	104,478,817.00	100.00%	37.45%	2.00	104,478,817.00	BKD
	5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	2 jenis	858,803,363.00	2	378,398,027.00	100.00%	44.06%	2.00	378,398,027.00	BKD
	5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 pemeliharaan	1,677,063,238.00	1	673,765,224.00	25.00%	40.18%	1.00	673,765,224.00	BKD
	5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	1,160,844,028.00	16	498,592,057.00	94.12%	42.95%	16.00	498,592,057.00	BKD
	5 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	1 jenis	284,180,810.00	0	3,730,810.00	0.00%	1.31%	-	3,730,810.00	BKD
	5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 pemeliharaan	107,428,400.00	4	106,502,357.00	100.00%	99.14%	4.00	106,502,357.00	BKD
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	124,610,000.00	5	64,940,000.00	100.00%	52.11%	5.00	64,940,000.00	BKD
	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	250 nilai	3,366,631,156.00	250	921,982,611.00	100%	27.39%	250.0	921,982,611.00	BKD
	5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi	9 jenis	1,727,570,272.00	9	258,255,565.00	100%	14.95%	9.00	258,255,565.00	BKD
	5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Susunan Rencana Kebutuhan ASN	1 laporan	41,500,000.00	0	20,443,600.00	0.00%	49.26%	-	20,443,600.00	BKD
	5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah formasi ASN yang diadakan	415 formasi	1,310,211,584.00	0	101,847,843.00	0.00%	7.77%	-	101,847,843.00	BKD
	5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	700 SK	131,952,896.00	113	39,491,374.00	16.14%	29.93%	113.00	39,491,374.00	BKD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 03 02 1.01 10	Pengelolaan SistemInformasi Kepegawaian	Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian	1900	berkas	243,905,792.00	559	96,472,748.00	29.42%	39.55%	559.00	96,472,748.00	BKD
	5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	3	jenis	468,179,344.00	3	277,036,411.00	100%	59.17%	3.00	277,036,411.00	BKD
	5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan	200	SK	112,726,448.00	55	39,415,737.00	27.50%	34.97%	55.00	39,415,737.00	BKD
	5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT	2500	SK	132,726,448.00	3	65,495,687.00	0.12%	49.35%	3.00	65,495,687.00	BKD
	5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dipromosikan	29	orang	222,726,448.00	16	172,124,987.00	55.17%	77.28%	16.00	172,124,987.00	BKD
	5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	5	jenis	405,452,896.00	5	175,501,574.00	100%	43.29%	5.00	175,501,574.00	BKD
	5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150	PNS	120,476,448.00	188	69,165,687.00	125.33%	57.41%	188.00	69,165,687.00	BKD
	5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya	1000	PNS	125,276,448.00	479	49,415,887.00	47.90%	39.45%	479.00	49,415,887.00	BKD
	5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS Provinsi Bali yang mendapatkan informasi jabatan fungsional	90	orang	69,200,000.00	70	-	77.78%	0.00%	70.00	-	BKD
	5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional	900	SK	90,500,000.00	365	56,920,000.00	40.56%	62.90%	365.00	56,920,000.00	BKD
	5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur	4	jenis	765,428,644.00	4	211,189,061.00	100%	27.59%	4.00	211,189,061.00	BKD
	5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100	persen	384,976,048.00	100	105,730,687.00	100.00%	27.46%	100.00	105,730,687.00	BKD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1000	orang	209,976,148.00	1930	60,982,687.00	193.00%	29.04%	1930	60,982,687.00	BKD
	5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin	41	PD	138,140,448.00	32	44,275,687.00	78.05%	32.05%	32.00	44,275,687.00	BKD
	5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses	2	kasus	32,336,000.00	2	200,000.00	100.00%	0.62%	2.00	200,000.00	BKD
	5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik	100	persen	2,269,286,429.00	100	1,186,017,327.00	100%	52.26%	100	1,186,017,327.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100	persen	1,708,090,473.00	100	929,431,863.00	100%	54.41%	100	929,431,863.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3	dokumen	1,708,090,473.00	2	929,431,863.00	66.67%	54.41%	2.00	929,431,863.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	2	administrasi	88,285,120.00	2	21,580,655.00	100%	24.44%	2.00	21,580,655.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	29	jenis	14,999,120.00	29	7,900,655.00	100.00%	52.67%	29.00	7,900,655.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	8	kali	73,286,000.00	2	13,680,000.00	25.00%	18.67%	2.00	13,680,000.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	15	jenis	139,630,700.00	15	111,665,000.00	100%	79.97%	15.00	111,665,000.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	9	jenis	139,630,700.00	7	111,665,000.00	77.78%	79.97%	7.00	111,665,000.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	1	jasa	308,850,136.00	1	117,159,809.00	100%	37.93%	1.00	117,159,809.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	1 layanan	308,850,136.00	1	117,159,809.00	100.00%	37.93%	1.00	117,159,809.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	8 jenis	24,430,000.00	8	6,180,000.00	100%	25.30%	8.00	6,180,000.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	24,430,000.00	3	6,180,000.00	60.00%	25.30%	3.00	6,180,000.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	250 nilai	742,919,820.00	250	284,365,460.00	100%	38.28%	250.00	284,365,460.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	1 jenis	742,919,820.00	1	284,365,460.00	100%	38.28%	1.00	284,365,460.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai	3 metode	742,919,820.00	3	284,365,460.00	100.00%	38.28%	3.00	284,365,460.00	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
				1000 orang yang diukur		365		36.50%		365.00		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
				2 lembaga				0.00%		-		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			23,459,496,845.00		15,779,826,146.00	0%	67.26%	0	15,779,826,146.00	KESBANGPOL
		KESBANGPOL										
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai	10,947,658,935.00	0	4,373,761,448.00	0%	39.95%	0	4,373,761,448.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai	83,702,696.00	0	37,816,440.00	0%	45.18%	0	37,816,440.00	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaanperangkat daerah	4 dokumen	83,702,696.00	4	37,816,440.00	100%	45.18%	4	37,816,440.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	-	2	-	100%	0.00%	2	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100 %	9,440,609,765.00	25%	3,877,179,674.00	0%	41.07%	0.25	3,877,179,674.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70 dokumen	9,440,609,765.00	32	3,877,179,674.00	46%	41.07%	32	3,877,179,674.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang di verifikasi	700 dokumen	-	325	-	46%	0.00%	325	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	7 laporan	-	6	-	86%	0.00%	6	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksa	2 dokumen	-	1	-	50%	0.00%	1	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan	100 %	260,457,850.00	25	73,051,850.00	25%	28.05%	25	73,051,850.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3,999,050.00	6	3,999,050.00	25%	100.00 %	6	3,999,050.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100 %	31,616,400.00	0.00 %	19,196,400.00	60.72%	60.72%	0.607165 9	19,196,400.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1 tahun	75,000,000.00	6	-	25%	0.00%	6	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1 tahun	20,549,400.00	6	17,374,400.00	25%	84.55%	6	17,374,400.00	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1	tahun	18,000,000.00	6	8,870,000.00	25%	49.28%	6	8,870,000.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1	tahun	1,995,000.00	6	-	25%	0.00%	6	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	tahun	109,298,000.00	6	23,612,000.00	25%	21.60%	6	23,612,000.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah terpenuhi	100	%	26,966,000.00	0	-	0%	0.00%	0	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung kantorterpenuhi	1	tahun	26,966,000.00	6	-	25%	0.00%	6	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100	%	587,217,376.00	25	206,291,946.00	25%	35.13%	25	206,291,946.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	1012	laporan	2,500,000.00	1012	2,500,000.00	100%	100.00 %	1012	2,500,000.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon,listrik dan air PDAM	1	tahun	110,000,000.00	6	30,670,786.00	25%	27.88%	6	30,670,786.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayartepat waktu	1	tahun	474,717,376.00	6	173,121,160.00	25%	36.47%	6	173,121,160.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi	100	%	548,705,248.00	25	179,421,538.00	25%	32.70%	25	179,421,538.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100	%	280,359,248.00	0.00 %	167,036,538.00	0.00%	59.58%	0	167,036,538.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mabel dalam kondisi baik	1	tahun	4,960,000.00	6	-	25%	0.00%	6	-	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100	%	224,170,000.00	0.00 %	8,100,000.00	0.00%	3.61%	0	8,100,000.00	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya gedung kantor	100	%	24,916,000.00	0.00 %	-	0.00%	0.00%	0	-	KESBANGPOL
	8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	100	%	14,300,000.00	0.00 %	4,285,000.00	29.97%	29.97%	0.29 9650 35	4,285,000.00	KESBANGPOL
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	11,266,172,516.00	0	11,097,931,875.00	0%	98.51%	0	11,097,931,875.00	KESBANGPOL
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Persentase capaian kinerja kegiatan	100	%	11,266,172,516.00	25	11,097,931,875.00	25%	98.51%	25	11,097,931,875.00	KESBANGPOL
	8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan PerumusanKebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah	3	SK	5,171,800.00	4	3,551,800.00	133%	68.68%	4	3,551,800.00	KESBANGPOL
	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2	dokumen	11,106,550,916.00	4	11,045,166,060.00	200%	99.45%	4	11,045,166,060.00	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen	154,449,800.00	2	49,214,015.00	100%	31.86%	2	49,214,015.00	KESBANGPOL
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16.6 %	848,033,602.00	0	149,322,743.00	0%	17.61%	0	149,322,743.00	KESBANGPOL
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian kinerja kegiatan	100 %	848,033,602.00	25	149,322,743.00	25%	17.61%	25	149,322,743.00	KESBANGPOL
	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah	4 dokumen	543,183,948.00	1	75,488,320.00	25%	13.90%	1	75,488,320.00	KESBANGPOL
	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 dokumen	304,849,654.00	2	73,834,423.00	67%	24.22%	2	73,834,423.00	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase sistem keamanan terintegrasi	77	%	397,631,792.00	0	158,810,080.00	0%	39.94%	0	158,810,080.00	KESBANGPOL
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian kinerja kegiatan	100	%	397,631,792.00	25	158,810,080.00	25%	39.94%	25	158,810,080.00	KESBANGPOL
	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	SK	79,629,696.00	3	32,397,040.00	100%	40.68%	3	32,397,040.00	KESBANGPOL
	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dokumen	139,575,296.00	3	35,432,040.00	100%	25.39%	3	35,432,040.00	KESBANGPOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen	178,426,800.00	1	90,981,000.00	33%	50.99%	1	90,981,000.00	KESBANGPOL
	5.02	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET			1,495,945,568,642.00	18.01	327,618,750,069.40					BPKAD
	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.6	28,574,612,350.00	42.28	3,804,264,211.00	47.72%	13.31%	42.28	3,804,264,211.00	BPKAD
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1	30,000,000.00	47.67	13,241,100.00	48%	44.14%	47.67	13,241,100.00	BPKAD
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	15,000,000.00	3	8,220,800.00	33.33%	54.81%	3	8,220,800.00	BPKAD
	5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	42 dokumen	10,000,000.00	10	3,167,250.00	23.81%	31.67%	10	3,167,250.00	BPKAD
	5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10 dokumen	5,000,000.00	0	2,506,750.00	0.00%	50.14%	0	2,506,750.00	BPKAD
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	1	25,120,357,634.00	59.73	3,443,817,012.00	59.73%	13.71%	59.73	3,443,817,012.00	BPKAD
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen	24,875,357,734.00	22	8,684,645,941.00	50.00%	34.91%	22	8,684,645,941.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.02.03	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	100	dokumen	194,999,900.00	60	133,352,075.00	60.00%	68.39%	60	133,352,075.00	BPKAD
	5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun	7	dokumen	25,000,000.00	6	20,437,550.00	85.71%	81.75%	6	20,437,550.00	BPKAD
	5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1	dokumen	25,000,000.00	0	17,042,500.00	0.00%	68.17%	0	17,042,500.00	BPKAD
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100		1,126,713,300.00	24.17	414,285,610.00	24.17%	36.77%	24.17	414,285,610.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	1	jenis	171,990,000.00	0	165,167,230.00	0.00%	96.03%	0	165,167,230.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	jenis	313,768,500.00	0	109,120,000.00	0.00%	34.78%	0	109,120,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1	jenis	194,999,900.00	0	86,328,080.00	0.00%	44.27%	0	86,328,080.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan	2	jenis	29,999,900.00	1	9,281,800.00	50.00%	30.94%	1	9,281,800.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan	2	jenis	25,000,000.00	1	5,988,500.00	50.00%	23.95%	1	5,988,500.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu	2	jenis	228,975,000.00	1	38,400,000.00	50.00%	16.77%	1	38,400,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2	jenis	161,980,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	100	persen	601,800,000.00	55.96	150,564,363.00	55.96%	25.02%	55.96	150,564,363.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	1,800,000.00	2	1,800,000.00	100.00%	100.00 %	2	1,800,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	600,000,000.00	1	148,764,363.00	25.00%	24.79%	1	148,764,363.00	BPKAD
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	100 persen	1,682,559,716.00	23.87	822,933,964.00	23.87%	48.91%	23.87	822,933,964.00	BPKAD
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	3 jenis	382,237,500.00	1	110,579,300.00	33.33%	28.93%	1	110,579,300.00	BPKAD
	5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis pemeliharaan mebel	1 jenis	10,000,000.00	0.00 %	2,964,000.00	0.00%	29.64%	0	2,964,000.00	BPKAD
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	165,000,000.00	0	71,875,350.00	0.00%	43.56%	0	71,875,350.00	BPKAD
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor	3 paket	1,125,322,216.00	1	637,515,314.00	33.33%	56.65%	1	637,515,314.00	BPKAD
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi	100 persen	1,462,303,086,202.00	6.93	321,462,493,982.40	6.93%	21.98%	6.93	321,462,493,982.40	BPKAD
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu	100 persen	3,129,059,368.00	3.36	560,256,580.00	3.36%	17.90%	3.36	560,256,580.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1 dokumen	74,101,700.00	1	9,284,500.00	100.00%	12.53%	1	9,284,500.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1 dokumen	82,003,940.00	0	5,333,200.00	0.00%	6.50%	0	5,333,200.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti	500 dokumen	315,143,300.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti	250 dokumen	69,494,810.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD
	5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti	500 dokumen	315,143,300.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD
	5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti	250 dokumen	69,494,810.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD
	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD	9 dokumen	1,004,224,884.00	3	493,224,240.00	33.33%	49.11%	3	493,224,240.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	956,477,194.00	0	33,586,040.00	0.00%	3.51%	0	33,586,040.00	BPKAD
	5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun	2 dokumen	142,975,430.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD
	5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun	1 dokumen	100,000,000.00	0	18,828,600.00	0.00%	18.83%	0	18,828,600.00	BPKAD
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu	9 Kab/Kota Provinsi Bali	502,793,800.00	8.03	29,636,900.00	89.18%	5.89%	8.03	29,636,900.00	BPKAD
	5.02.02.1.02.02	Evaluasi RancanganPeraturan Daerahtentang APBDKabupaten/Kota danRancangan PeraturanKepala Daerah tentangPenjabaran APBDKabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernurtentang evaluasiRanperda tentang APBDkab/kota dan penjabaranAPBD Kab/Kota	9 dokumen	147,596,900.00	1	6,994,000.00	11.11%	4.74%	1	6,994,000.00	BPKAD
	5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD	9 dokumen	147,157,000.00	0	5,564,000.00	0.00%	3.78%	0	5,564,000.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	umlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi	9 dokumen	135,856,900.00	0	3,477,500.00	0.00%	2.56%	0	3,477,500.00	BPKAD
	5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan/ bimtek/ kursus singkat	8 orang	72,183,000.00	0	13,601,400.00	0.00%	18.84%	0	13,601,400.00	BPKAD
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	100 persen	951,630,481.00	6.00	122,018,311.00	6.00%	12.82%	6.00	122,018,311.00	BPKAD
	5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah	36 dokumen	288,973,778.00	9	34,590,330.00	25.00%	11.97%	9	34,590,330.00	BPKAD
	5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK	6 dokumen	444,440,455.00	2	32,488,801.00	33.33%	7.31%	2	32,488,801.00	BPKAD
	5.02.02.1.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan	172 bendahara	218,216,248.00	0	54,939,180.00	0.00%	25.18%	0	54,939,180.00	BPKAD
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan akuntansi dan keuangan daerah disusun tepat waktu	100 persen	330,742,428.00	3.43	104,711,120.00	3.43%	31.66%	3.43	104,711,120.00	BPKAD
	5.02.02.1.04.04	Konsolidasi LaporanKeuangan SKPD, BLUDdan Laporan KeuanganPemerintah Daerah	Jumlah dokumen LaporanKeuangan PemerintahDaerah disusun tepatwaktu	2 dokumen	217,484,428.00	1	104,711,120.00	50.00%	48.15%	1	104,711,120.00	BPKAD
	5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2 dokumen	113,258,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD
	5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah disusun tepat waktu	2 dokumen	0	0	0	0.00%	0.00%	0	-	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan	175 orang	128,466,400.00	0	718,000.00	0.00%	0.56%	0	718,000.00	BPKAD
	5.02..02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	1	1,456,276,229,825.00	0.04	320,199,561,771.40	4.04%	21.99%	0.04	320,199,561,771.40	BPKAD
	5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana	1 dokumen	2,775,000,000.00	1	2,775,000,000.00	100.00%	100.00%	1	2,775,000,000.00	BPKAD
	5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus	1 dokumen	330,718,595,433.00	0	84,437,425,543.24	0.00%	25.53%	0	84,437,425,543.24	BPKAD
	5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga	1 dokumen	37,937,195,750.00	0	32,246,000.00	0.00%	0.08%	0	32,246,000.00	BPKAD
	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi	1 dokumen	1,084,845,438,642.00	0	232,954,890,228.16	0.00%	21.47%	0	232,954,890,228.16	BPKAD
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dialksanakan sesuai ketentuan	1	1,112,630,300.00	20.74	446,309,300.00	20.74%	40.11%	20.74	446,309,300.00	BPKAD
	5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD	9 Kab/Kota Provinsi Bali	1,112,630,300.00	2	446,309,300.00	22.22%	40.11%	2	446,309,300.00	BPKAD
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunanlaporan BMD Provinsi BaliTepat Waktu	100 persen	2,250,893,760.00	17.04	745,273,501.00	17.04%	33.11%	17.04	745,273,501.00	BPKAD
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100 persen	2,250,893,760.00	17.04	745,273,501.00	17.04%	33.11%	17.04	745,273,501.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu	1 dokumen	201,841,718.00	1	50,594,020.00	100.00%	25.07%	1	50,594,020.00	BPKAD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah laporan standar kebutuhan, laporan pengadaan dan tipe barang milik daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	212,580,718.00	0	52,025,020.00	0.00%	24.47%	0	52,025,020.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	57,351,648.00	1	21,843,520.00	25.00%	38.09%	1	21,843,520.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	125,955,496.00	0	39,031,940.00	0.00%	30.99%	0	39,031,940.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik	5 dokumen	1,394,359,280.00	1	467,346,601.00	20.00%	33.52%	1	467,346,601.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu	2 dokumen	26,166,400.00	1	8,197,000.00	50.00%	31.33%	1	8,197,000.00	BPKAD
	5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	232,638,500.00	1	106,235,400.00	50.00%	45.67%	1	106,235,400.00	BPKAD
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.6	233,546,110.00	21.20	61,021,303.00	23.93%	26.13%	21.20	61,021,303.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100 persen	78,560,910.00	49.68	33,226,300.00	49.68%	42.29%	49.68	33,226,300.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1 jenis	23,497,110.00	1	21,267,100.00	100.00%	90.51%	1	21,267,100.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan	2 jenis	13,999,800.00	1	9,892,200.00	50.00%	70.66%	1	9,892,200.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan	2 jenis	4,200,000.00	1	2,067,000.00	50.00%	49.21%	1	2,067,000.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenispenyelenggaraan rapatkoordinasi dan konsultasi	1 jenis	36,864,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	100	persen	3,000,000.00	50	2,399,400.00	50.00%	79.98%	50	2,399,400.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	2	jenis	3,000,000.00	2	2,399,400.00	100.00%	79.98%	2	2,399,400.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	100	persen	151,985,200.00	12.92	25,395,603.00	12.92%	16.71%	12.92	25,395,603.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	2	jenis	143,705,200.00	0	25,395,603.00	0.00%	17.67%	0	25,395,603.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1	jenis	8,280,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	1		2,583,430,220.00	2.62	1,545,697,072.00	261.91%	59.83%	2.62	1,545,697,072.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	1		2,583,430,220.00	2.62	1,545,697,072.00	261.91%	59.83%	2.62	1,545,697,072.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, - Jumlah sertifikat tanah, - Jumlah Laporan Pemasangan patok batas, -Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan -Jumlah Laporan hasil pendataan, - Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah	6	dokumen	2,524,680,220.00	1	1,545,697,072.00	16.67%	61.22%	1	1,545,697,072.00	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	2	dokumen	58,750,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100	persen	8,336,454,356.00	50	3,174,268,624.00	50%	38.08%	50	3,174,268,624.00	BIRO HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.01	Kegiaran Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	100	persen	9,654,500.00	40	7,868,550.00	40%	81.50%	40	7,868,550.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	dokumen	5,577,700	2	5,022,300	50%	90.04%	2	5,022,300.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	1	laporan	4,076,800	0	2,846,250	0%	69.82%	0	2,846,250.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	100	persen	7,081,967,086.00	50	2,529,824,153.00	50%	35.72%	50	2,529,824,153.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	37	orang	7,078,968,886	31	2,526,920,153	84%	35.70%	31	2,526,920,153.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semest era n SKPD yang diselesaikan	7	dokumen	2,998,200	3	2,904,000	43%	96.86%	3	2,904,000.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan	100	persen	130,713,950.00	52	107,745,264.00	52%	82.43%	52	107,745,264.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	1	tahun	9,999,550	1	9,848,300	50%	98.49%	0.5	9,848,300.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	1	paket	53,504,700	1	52,434,852	100%	98.00%	1	52,434,852.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	jenis	29,999,700	3	23,354,700	75%	77.85%	3	23,354,700.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12	bulan	37,210,000	3	22,107,412	25%	59.41%	3	22,107,412.00	BIRO HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100	persen	1,114,118,820.00	35	528,830,657.00	35%	47.47%	35	528,830,657.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik	4	unit	474,030,144	2	202,569,367	50%	42.73%	2	202,569,367.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik	10	unit	547,565,376	5	266,230,390	50%	48.62%	5	266,230,390.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam kondisi baik	1	paket	5,000,000	1	2,494,800	50%	49.90%	0.5	2,494,800.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	69	unit	82,530,000	42	55,113,900	61%	66.78%	42	55,113,900.00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dalam kondisi baik	1	paket	4,993,300	1	2,422,200	50%	48.51%	0.5	2,422,200.00	BIRO HUKUM
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100	persen	4,428,233,674.00	53	1,712,023,900.00	53%	38.66%	53	1,712,023,900.00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	100	persen	1,965,140,398.00	56	835,378,260.00	56%	42.51%	56	835,378,260.00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD	5	Perda	1,359,154,688.00	4	553,800,245.00	80%	40.75%	4	553,800,245.00	BIRO HUKUM
			Jumlah Pergub yang diselesaikan	40	Pergub		22		55%		22		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	250	Kepgub	167,905,792.00	490	80,325,685.00	196%	47.84%	490	80,325,685.00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	50	orang	119,628,784.00	0	54,706,210.00	0%	45.73%	0	54,706,210.00	BIRO HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi	48 produk hukum		52		108%		52		BIRO HUKUM
			Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan	100 buku		63		63%		63		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi	20 Produk Hukum Daerah Wilayah I	318,451,134.00	79	146,546,120.00	395%	46.02%	79	146,546,120.00	BIRO HUKUM
				30 Produk Hukum Daerah Wilayah II		115		383%		115		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan	100 persen	2,463,093,276.00	50	876,645,640.00	50%	35.59%	50	876,645,640.00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	6 perkara	2,111,072,492.00	7	724,516,880.00	117%	34.32%	7	724,516,880.00	BIRO HUKUM
			Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum	20 pendampingan hukum		2		10%		2		BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM	30 aparatur	352,020,784.00	0	152,128,760.00	0%	43.22%	0	152,128,760.00	BIRO HUKUM
			Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 orang		400		800%		400		BIRO HUKUM
			Jumlah NPHD yang dihasilkan	300 NPHD		194		65%		194		BIRO HUKUM
			Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani	8 perkara non litigasi		6		75%		6		BIRO HUKUM
			Terlaksananya lomba kadarkum	1 lomba kadarkum		0		0%		0		BIRO HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)				Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5				6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH												
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	100	persen	13,033,822,891.00		0	5,579,059,434.00	0.00%	42.80%	0	5,579,059,434.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/	1	dokumen	2,000,000.00		0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	1,000,000.00		0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dokumen	1,000,000.00		0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	laporan	10,074,335,121.00		0	4,594,702,646.00	0.00%	45.61%	0	4,594,702,646.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yang Menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	51	orang	10,073,335,121.00		51	4,594,107,806.00	100.00%	45.61%	51	4,594,107,806.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tepat Waktu	1	dokumen	1,000,000.00		0.00 %	594,840.00	0.00%	59.48%	0	594,840.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	dokumen	1,961,971,770.00		0	652,758,245.00	0.00%	33.27%	0	652,758,245.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Yang Terpenuhi	1	paket	99,990,200.00		0	68,276,450.00	0.00%	68.28%	0	68,276,450.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	paket	1,602,215,570.00		0	564,777,995.00	0.00%	35.25%	0	564,777,995.00	BIRO PBJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan Yang Terpenuhi	1 paket	60,000,000.00	0		0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Rapat-Rapat ,Konsultasi, Koordinasi, Seminar, Bintek, dan Pameran yang dibayarkan Per bulan	1 tahun	199,766,000.00	0.00 %	19,703,800.00	0.00%	9.86%	0	19,703,800.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	295,800,000.00	0	258,438,400.00	0.00%	87.37%	0	258,438,400.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Kebutuhan Mebeleur di Lingkungan Setda Provinsi Bali yang Terpenuhi	1 paket	295,800,000.00	1	258,438,400.00	100.00%	87.37%	1	258,438,400.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	699,716,000.00	0	73,160,143.00	0.00%	10.46%	0	73,160,143.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	37 unit	199,996,000.00	10	37,068,743.00	27.03%	18.53%	10	37,068,743.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	37 unit	100,000,000.00	3	8,627,900.00	8.11%	8.63%	3	8,627,900.00	BIRO PBJ
	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel Yang Dipelihara	4 jenis	50,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	292 unit	199,720,000.00	38	27,463,500.00	13.01%	13.75%	38	27,463,500.00	BIRO PBJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitai Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1	tahun	150,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100	persen	7,525,217,690.00	0	2,766,913,750.00	0.00%	36.77%	0	2,766,913,750.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/ Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Tertib	12	laporan	6,900,374,590.00	3	2,590,913,750.00	25.00%	37.55%	3	2,590,913,750.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Laporan Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Analisa Kebutuhan	12	laporan	24,489,800.00	3	1,950,000.00	25.00%	7.96%	3	1,950,000.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Pada Perangkat Daerah yang Terpenuhi Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Produk Katalog Lokal	11	unit	6,850,136,790.00	0	2,588,963,750.00	0.00%	37.79%	0	2,588,963,750.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang tepat Waktu	12	laporan	25,748,000.00	3	-	25.00%	0.00%	3	-	BIRO PBJ
	4.01.07.1.02	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Rata-rata Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Secara Penuh	90	persen	390,046,000.00	90	176,000,000.00	100.00%	45.12%	90	176,000,000.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh	12	laporan	314,046,000.00	3	172,920,000.00	25.00%	55.06%	3	172,920,000.00	BIRO PBJ

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang Dikelola dan Dikembangkan	12 laporan	76,000,000.00	3	3,080,000.00	25.00%	4.05%	3	3,080,000.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.03	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Kelembagaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa/ Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Level	234,797,100.00	3	-	100%	0.00%	3	-	BIRO PBJ
	4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Keahlian/Kompetensi SDM Pengadaan	4 kegiatan	164,965,100.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO PBJ
	4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Tingkat Kematangan Kelembagaan	12 laporan	20,680,000.00	0	3,600,000.00	0.00%	17.41%	0	3,600,000.00	BIRO PBJ
	4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Bimbingan Teknis, Pendampingan dan/atau Konsultasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penggunaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12 kali	49,152,000.00	0	21,640,000.00	0.00%	44.03%	0	21,640,000.00	BIRO PBJ
	4.01	Sekretariat Daerah			68,187,753,841.00		22,931,912,324.00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol			68,187,753,841.00		22,931,912,324.00					BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	100 persen	68,187,753,841.00		22,931,912,324.00	0.00%	33.63%	0	22,931,912,324.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	226,728,092.00		81,300,680.00	0.00%	35.86%	0	81,300,680.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	6 dokumen	158,905,792.00	4	64,794,080.00	66.67%	40.78%	4	64,794,080.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 dokumen	35,592,700.00	0	16,506,600.00	0.00%	46.38%	0	16,506,600.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	32,229,600.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	21,041,591,707.00		7,990,170,956.00	0.00%	37.97%	0	7,990,170,956.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen yang menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	52 dokumen	20,349,115,423.00	26	7,681,176,861.00	50.00%	37.75%	26	7,681,176,861.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah dokumen keuangan yang di uji/verifikasi	12 dokumen	692,476,284.00	6	308,994,095.00	50.00%	44.62%	6	308,994,095.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	346,058,579.00		135,193,560.00	0.00%	39.07%	0	135,193,560.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Bali	31 laporan	346,058,579.00	16	135,193,560.00	51.61%	39.07%	16	135,193,560.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	9,850,574,733.00		2,850,425,526.00	0.00%	28.94%	0	2,850,425,526.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik/Penerangan Bangunan	12 bulan	369,133,442.00	6	64,794,080.00	50.00%	17.55%	6	64,794,080.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	449,438,585.00	1	234,927,855.00	33.33%	52.27%	1	234,927,855.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	449,921,440.00	6	192,469,083.00	50.00%	42.78%	6	192,469,083.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 bulan	359,999,956.00	6	114,526,040.00	50.00%	31.81%	6	114,526,040.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Berupa Surat Kabar dan Majalah	12	bulan	575,000,000.00	6	c	50.00%	#VALUE!	6	#VALUE!	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Pimpinan dan Tamu serta Aktivitas Lapangan	12	bulan	3,158,121,804.00	6	1,097,276,410.00	50.00%	34.74%	6	1,097,276,410.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	dokumen	3,676,538,384.00	6	650,539,656.00	50.00%	17.69%	6	650,539,656.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	dokumen	212,421,540.00	0	80,543,272.00	0.00%	37.92%	0	80,543,272.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		12	bulan	599,999,582.00	6	274,461,530.00	50.00%	45.74%	6	274,461,530.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	9,628,840,428.00		3,849,504,414.00	0.00%	39.98%	0	3,849,504,414.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di Lingkungan Setda	12	bulan	4,500,000.00	6	-	50.00%	0.00%	6	-	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3	jenis	1,395,000,000.00	0	375,016,234.00	0.00%	26.88%	0	375,016,234.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Acara	12	bulan	3,879,396,992.00	6	1,726,884,980.00	50.00%	44.51%	6	1,726,884,980.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Petugas Taman	12	bulan	4,349,943,436.00	6	1,747,603,200.00	50.00%	40.18%	6	1,747,603,200.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	persen	10,465,218,916.00		2,732,149,787.00	0.00%	26.11%	0	2,732,149,787.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang dikelola oleh Setda	12	bulan	1,530,309,000.00	6	695,241,403.00	50.00%	45.43%	6	695,241,403.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh Setda	12 bulan	3,846,117,392.00	6	1,566,534,124.00	50.00%	40.73%	6	1,566,534,124.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	12 bulan	60,000,000.00	6	-	50.00%	0.00%	6	-	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	4,028,792,840.00	6	313,492,600.00	50.00%	7.78%	6	313,492,600.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana pendukung peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	999,999,684.00	6	156,881,660.00	50.00%	15.69%	6	156,881,660.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	100 persen	5,054,139,556.00		2,433,920,014.00	0.00%	48.16%	0	2,433,920,014.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH	14 dokumen	289,485,488.00	8	136,920,014.00	57.14%	47.30%	8	136,920,014.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH	12 dokumen	4,764,654,068.00	6	2,297,000,000.00	50.00%	48.21%	6	2,297,000,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	9,527,748,692.00		2,141,328,290.00	0.00%	22.47%	0	2,141,328,290.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 bulan	6,822,748,732.00	6	1,656,088,600.00	50.00%	24.27%	6	1,656,088,600.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	2,499,999,960.00	6	485,239,690.00	50.00%	19.41%	6	485,239,690.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Upacara Keagamaan	12 bulan	205,000,000.00	6	-	50.00%	0.00%	6	-	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	427,250,000.00		154,562,000.00	0.00%	36.18%	0	154,562,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen dan Materi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris	12 dokumen	427,250,000.00	6	154,562,000.00	50.00%	36.18%	6	154,562,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100 persen	1,619,603,138.00		563,357,097.00	0.00%	34.78%	0	563,357,097.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP	12 dokumen	729,835,120.00	6	207,100,000.00	50.00%	28.38%	6	207,100,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Fasilitas Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	4 jenis	100,000,000.00	3	14,300,000.00	75.00%	14.30%	3	14,300,000.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 dokumen	789,768,018.00	6	341,957,097.00	50.00%	43.30%	6	341,957,097.00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01	Sekretariat Daerah			7,685,432,795.00	0	6,024,006,843.00					BIRO ORGANISASI
	4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Organisasi			7,685,432,795.00	0.00 %	6,024,006,843.00					BIRO ORGANISASI
	4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda	81.5 persen	7,208,837,884.00	59.18 %	5,866,293,058.00	72.61%	81.38%	59.18%	5,866,293,058.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai peratutan dan disampaiakan tepat waktu	3 dokumen	16,349,800.00	3	4,630,900.00	100.00%	28.32%	3	4,630,900.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen	8,350,000.00	2	3,571,650.00	100.00%	42.77%	2	3,571,650.00	BIRO ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 laporan	7,999,800.00	1	1,059,250.00	100.00%	13.24%	1	1,059,250.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 dokumen	6,404,985,685.00	2	2,612,955,003.00	40.00%	40.80%	2	2,612,955,003.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	5 dokumen	6,404,985,685.00	2	2,612,955,003.00	40.00%	40.80%	2	2,612,955,003.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13 dokumen	9,421,865.00	7	3,186,365.00	53.85%	33.82%	7	3,186,365.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu	100 persen	9,421,865.00	50.00 %	3,186,365.00	50.00%	33.82%	50.0 0%	3,186,365.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 persen	192,044,990.00	44.7 %	46,401,699.00	44.74%	24.16%	44.7 %	46,401,699.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi	4 jenis	4,499,900.00	1	599,900.00	25.00%	13.33%	1	599,900.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	24 jenis	29,998,090.00	16	3,947,900.00	66.67%	13.16%	16	3,947,900.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar	9 jenis	12,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	145,547,000.00	0	41,853,899.00	0.00%	28.76%	0	41,853,899.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang terinventaris dengan baik	1 laporan	586,035,544.00	50%	268,288,012.00	50%	45.78%	50%	268,288,012.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	16 unit	527,075,544.00	6	255,078,060.00	37.50%	48.39%	6	255,078,060.00	BIRO ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4 jenis	58,960,000.00	1	13,209,952.00	25.00%	22.40%	1	13,209,952.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	81 persen	476,594,911.00	68.4 %	157,713,785.00	84.38%	33.09%	68.4 %	157,713,785.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	81 persen	270,912,113.00	77.3 %	93,577,175.00	95.43%	34.54%	77.3 %	93,577,175.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	1 laporan	34,999,865.00	75%	14,713,305.00	75.00%	42.04%	75%	14,713,305.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	100 persen	67,207,800.00	57%	35,475,145.00	57.00%	52.78%	57%	35,475,145.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah	36 dokumen	168,704,448.00	36	43,388,725.00	100.00%	25.72%	36	43,388,725.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	81 persen	205,682,798.00	59.4 %	64,136,610.00	73.33%	31.18%	59.4 %	64,136,610.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik	81 persen	76,599,990.00	72%	10,214,590.00	88.89%	13.33%	72%	10,214,590.00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 persen	34,350,000.00	80.25 %	11,111,800.00	99.07%	32.35%	80%	11,111,800.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik	82 persen	10,497,000.00	55.00 %	4,568,200.00	67.07%	43.52%	55%	4,568,200.00	BIRO ORGANISASI
	4.01..02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik	81 persen	25,919,610.00	55%	9,075,900.00	67.90%	35.02%	55%	9,075,900.00	BIRO ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik	81	persen	58,316,198.00	50%	29,166,120.00	61.73%	50.01%	50%	29,166,120.00	BIRO ORGANISASI
	4.01	Sekretariat Daerah											
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidangadministrasi umum, keuangan dan	81.5	persen	296,547,792.00	2250 %	139,070,253.00	27.61%	46.90%	2250 %	139,070,253.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan	81.5	persen	296,547,792.00	22.5	139,070,253.00	27.61%	46.90%	22.5	139,070,253.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	1	tahun	10,000,000.00	0.75	8,279,700.00	75.00%	82.80%	0.75	8,279,700.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan	1	tahun	175,505,792.00	0.75	85,679,605.00	30.00%	48.82%	0.75	85,679,605.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang	8	jenis	7,500,000	8	6,533,248.00	100.00%	87.11%	8	6,533,248.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	laporan	103,542,000	13	38,577,700	50.00%	37.26%	13	38,577,700.00	BIRO EKBANG
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku	65	persen	182,847,696.00	3	67,078,790.00	4.62%	36.69%	3	67,078,790.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku	65	persen	182,847,696.00	3	67,078,790.00	4.62%	36.69%	3	67,078,790.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	2	laporan	92,000,000	1	33,968,750.00	50.00%	36.92%	1	33,968,750.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	laporan	90,512,896	1	32,845,790.00	50.00%	36.29%	1	32,845,790.00	BIRO EKBANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2	laporan	334,800	1	264,250.00	50.00%	78.93%	1	264,250.00	BIRO EKBANG
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang Administrasi rumah tangga di lingkungan Setda provinsi Bali-pada Biro Ekbang	81.5	persen	5,000,000.00	2.5	3,145,500.00	3.07%	62.91%	2.5	3,145,500.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga dilingkungan setda provinsi bali pada Biro Ekbang	71.5	persen	5,000,000.00	2.5	3,145,500.00	3.50%	62.91%	2.5	3,145,500.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	4	dokumen	2,500,000	2	1,955,000.00	50.00%	78.20%	2	1,955,000.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan	1	dokumen	2,500,000	0.5	1,190,500.00	50.00%	47.62%	0.5	1,190,500.00	BIRO EKBANG
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan pelayanan rumah tangga di provinsi bali- pada biro Ekbang	81.5	persen	410,833,500.00	9.005	136,030,050.00	11.05%	33.11%	9.005	136,030,050.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		81.5	persen	410,833,500.00	9.005	136,030,050.00	11.05%	33.11%	9.005	136,030,050.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan		5	unit	285,857,100.00	2	107,701,050.00	40.00%	37.68%	2	107,701,050.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dalam kondisi baik	8	unit	36,946,400	6	7,279,000.00	75.00%	19.70%	6	7,279,000.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1	tahun	4,960,000	0.5	1,520,000.00	50.00%	30.65%	0.5	1,520,000.00	BIRO EKBANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 tahun	68,570,000	0.50 %	19,530,000.00	0.50%	28.48%	0.005	19,530,000.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 tahun	14,500,000	0.5	-	50.00%	0.00%	0.5	-	BIRO EKBANG
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Tingkat Inflasi Rendah dan Stabil	3.00%+ - 1%(yoy) persen	59,406,448.00	3	27,711,020.00		46.65%	3	27,711,020.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan dan perikanan	2 laporan	59,406,448.00	3	27,711,020.00	150%	46.65%	3	27,711,020.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, perikanan	2 laporan	38,546,448	100%	16,682,270.00	50.00%	43.28%	1	16,682,270.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 laporan	860,000	1	483,750.00	50.00%	56.25%	1	483,750.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 laporan	20,000,000	1	10,545,000.00	50.00%	52.73%	1	10,545,000.00	BIRO EKBANG
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan BUMD dan BLUD	100 persen	527,381,770.00	3	99,172,350.00	3.00%	18.80%	3	99,172,350.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan BUMD dan BLUD	100 persen	527,381,770.00	3	99,172,350.00	3.00%	18.80%	3	99,172,350.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.03.01	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 Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3 laporan	437,429,224	2	63,783,810.00	66.67%	14.58%	2	63,783,810.00	BIRO EKBANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	laporan	89,952,546	1	35,388,540.00	100.00%	39.34%	1	35,388,540.00	BIRO EKBANG
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Tingkat Inflasi Rendah dan Stabil	3.00%+ -1% (yoy) persen		338,905,792.00	2	89,430,080.00		26.39%	2	89,430,080.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Tingkat Inflasi Rendah dan Stabil	3.00%+ -1% (yoy) persen		338,905,792.00	2	89,430,080.00		26.39%	2	89,430,080.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	2	laporan	171,952,896	1	47,826,290	50.00%	27.81%	1	47,826,290.00	BIRO EKBANG
	4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	2	laporan	166,952,896	1	41,603,790.00	50.00%	24.92%	1	41,603,790.00	BIRO EKBANG
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai Ketentuan yang berlaku	65	persen	175,211,204.00	3	66,929,060.00	4.62%	38.20%	3	66,929,060.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku	65	persen	175,211,204.00	3	66,929,060.00	4.62%	38.20%	3	66,929,060.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2	laporan	65,136,448	1	22,471,020.00	50.00%	34.50%	1	22,471,020.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2	laporan	8,235,910	1	4,047,250.00	50.00%	49.14%	1	4,047,250.00	BIRO EKBANG
	4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	2	laporan	101,838,846	1	40,410,790.00	50.00%	39.68%	1	40,410,790.00	BIRO EKBANG
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidangadministrasi umum, keuangan dan aset setda sertapelayanan rumah tangga di lingkungan setdaprovinsi bali_ pada Biro Ekbang	81.5	persen	7,829,775,350.00	44	2,783,405,756.00	53.99%	35.55%	44	2,783,405,756.00	BIRO EKBANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan danaset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali_ pada BiroEkbang	81.5	persen	7,829,775,350.00	44	2,783,405,756.00	53.99%	35.55%	44	2,783,405,756.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	38	pegawai	7,827,275,350	38	2,782,221,506.00	100.00%	35.55%	38	2,782,221,506.00	BIRO EKBANG
	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteransesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12	laporan	2,500,000	6	1,184,250.00	50.00%	47.37%	6	1,184,250.00	BIRO EKBANG
	4.01	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI				27,063,655,523.00		12,693,810,068.00	0.00%	46.90%	0	12,693,810,068.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	82		7,156,016,955.00		3,327,616,125.00	0.00%	46.50%	0	3,327,616,125.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%		197,498,905.00	4.00	86,403,600.00	400%	43.75%	4	86,403,600.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	43,193,558.00	2	18,903,520.00	100.00%	43.76%	2	18,903,520.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia	2	laporan	154,305,347.00	2	67,500,080.00	100.00%	43.74%	2	67,500,080.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%		6,053,478,327.00		2,752,199,628.00	0.00%	45.46%	0	2,752,199,628.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36	oang	5,974,443,366.00	36	2,718,567,088.00	100.00%	45.50%	36	2,718,567,088.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	4	laporan	79,034,961.00	2	33,632,540.00	50.00%	42.55%	2	33,632,540.00	Biro Pemerintahan dan Kesra

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100%		376,633,275.00	4.00	127,712,823.00	400.00%	33.91%	4	127,712,823.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia	1	paket	33,563,875.00	1	26,530,350.00	100.00%	79.04%	1	26,530,350.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1	paket	14,478,500.00	1	13,299,300.00	100.00%	91.86%	1	13,299,300.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1	paket	16,491,000.00	1	11,137,500.00	100.00%	67.54%	1	11,137,500.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	tahun	312,099,900.00	1	76,745,673.00	100.00%	24.59%	1	76,745,673.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang tertata	100%		528,406,448.00	30.00	361,300,074.00	3000.00%	68.38%	30	361,300,074.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	9	unit	157,910,000.00	9	85,719,999.00	100.00%	54.28%	9	85,719,999.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	17	unit	282,940,000.00	17	229,177,555.00	100.00%	81.00%	17	229,177,555.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	62	buah	-	0	-	0.00%	-	0	-	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3	jenis	35,080,000.00	3	30,204,000.00	100.00%	86.10%	3	30,204,000.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung	1	paket	52,476,448.00	1	16,198,520.00	100.00%	30.87%	1	16,198,520.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9	peringkat	1,631,753,135.00	-	645,478,126.00	0.00%	39.56%	0	645,478,126.00	Biro Pemerintahan dan Kesra

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	1				0.00%	-	0	-	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan		627,683,196.00		246,879,274.00	-	39.33%	0	246,879,274.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2 dokumen	374,527,408.00	2	156,606,904.00	100.00%	41.81%	2	156,606,904.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan PATEN	1 laporan	80,920,660.00	0	14,610,400.00	0.00%	18.06%	0	14,610,400.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik	1 segmen	172,235,128.00	1	75,661,970.00	100.00%	43.93%	1	75,661,970.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti		524,640,030.00	0	140,099,382.00	-	26.70%	0	140,099,382.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	1 dokumen	305,874,464.00	0	90,408,292.00	0.00%	29.56%	0	90,408,292.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal	1 laporan	115,189,960.00	0	9,694,100.00	0.00%	8.42%	0	9,694,100.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	103,575,606.00	0	39,996,990.00	0.00%	38.62%	0	39,996,990.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti		479,429,909.00	-	258,499,470.00		53.92%	0	258,499,470.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	1 dokumen	247,525,009.00	0	104,434,710.00	0.00%	42.19%	0	104,434,710.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti	1 dokumen	75,840,300.00	0	13,104,760.00	0.00%	17.28%	0	13,104,760.00	Biro Pemerintahan dan Kesra

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama	1 dokumen	156,064,600.00	0	140,960,000.00	0.00%	90.32%	0	140,960,000.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi	76	18,275,885,433.00	-	8,720,715,817.00	0.00%	47.72%	0	8,720,715,817.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual		9,180,336,468.00		4,356,394,792.00		47.45%	0	4,356,394,792.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	445 upacara	8,732,146,922.00	240	4,227,238,830.00	53.93%	48.41%	240	4,227,238,830.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6 dokumen	448,189,546.00	0	129,155,962.00	0.00%	28.82%	0	129,155,962.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		4,279,935,800.00	-	3,496,852,150.00		81.70%	0	3,496,852,150.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	4,279,935,800.00	0	3,496,852,150.00	0.00%	81.70%	0	3,496,852,150.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan KesejahteraanRakyat Non Pelayanan Dasar		4,815,613,165.00	-	867,468,875.00		18.01%	0	867,468,875.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
	4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1 rekomendasi	4,815,613,165.00	0	867,468,875.00	0.00%	18.01%	0	867,468,875.00	Biro Pemerintahan dan Kesra
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		18,032,556,479.00		6,901,383,486.00	0%	38.27%	0	6,901,383,486.00	BPSDM
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,999,750.00		3,540,000.00	0%	20.82%	0	3,540,000.00	BPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.04.01.1.01.01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	16,999,750.00		3,540,000.00	0%	20.82%	0	3,540,000.00	BPSDM
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,591,360,717.00		5,280,514,956.00	0%	41.94%	0	5,280,514,956.00	BPSDM
	5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	12,591,360,717.00	3	5,280,514,956.00	21%	41.94%	3	5,280,514,956.00	BPSDM
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			317,400,000.00		36,396,800.00	0%	11.47%	0	36,396,800.00	BPSDM
	5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/Widyaiswara yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Formal	39 orang	317,400,000.00		36,396,800.00	0%	11.47%	0	36,396,800.00	BPSDM
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			389,446,560.00		190,679,553.00	0%	48.96%	0	190,679,553.00	BPSDM
	5.04.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	12 bulan	99,992,900.00		99,026,200.00	0%	99.03%	0	99,026,200.00	BPSDM
	5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	59,994,660.00		58,637,490.00	0%	97.74%	0	58,637,490.00	BPSDM
	5.04.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	12 bulan	25,000,000.00		17,839,613.00	0%	71.36%	0	17,839,613.00	BPSDM
	5.04.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12 bulan	20,202,000.00	3	6,400,000.00	25%	31.68%	3	6,400,000.00	BPSDM
	5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur	12 bulan	34,995,000.00	3	8,776,250.00	25%	25.08%	3	8,776,250.00	BPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 bulan	149,262,000.00			0%	0.00%	0	-	BPSDM
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,309,736,300.00		196,794,980.00	0%	15.03%	0	196,794,980.00	BPSDM
	: 5.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	1,309,736,300.00	3	196,794,980.00	25%	15.03%	3	196,794,980.00	BPSDM
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,624,372,512.00		612,098,988.00	0%	37.68%	0	612,098,988.00	BPSDM
	5.04.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	12 bulan	5,000,000.00		2,500,000.00	0%	50.00%	0	2,500,000.00	BPSDM
	5.04.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	12 bulan	630,000,000.00	3	244,487,485.00	25%	38.81%	3	244,487,485.00	BPSDM
	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	12 bulan	989,372,512.00	3	365,111,503.00	25%	36.90%	3	365,111,503.00	BPSDM
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,783,240,640.00		581,358,209.00	0%	32.60%	0	581,358,209.00	BPSDM
	5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	413,251,944.00	3	189,280,731.00	25%	45.80%	3	189,280,731.00	BPSDM
	5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	1,020,068,696.00	3	226,616,278.00	25%	22.22%	3	226,616,278.00	BPSDM
	5.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Saranan dan Prasarana gedung kantor	12 bulan	349,920,000.00	3	165,461,200.00	25%	47.29%	3	165,461,200.00	BPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi		15,619,880,524.00		2,532,731,263.00	0%	16.21%	0	2,532,731,263.00	BPSDM
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			364,376,140.00		201,166,497.00	0%	55.21%	0	201,166,497.00	BPSDM
	5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi	1 dokumen	12,000,000.00		5,103,530.00	0%	42.53%	0	5,103,530.00	BPSDM
	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	90 orang	352,376,140.00		196,062,967.00	0%	55.64%	0	196,062,967.00	BPSDM
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			15,255,504,384.00		2,331,564,766.00	0%	15.28%	0	2,331,564,766.00	BPSDM
	5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan	3 dokumen	364,653,240.00		137,579,935.00	0%	37.73%	0	137,579,935.00	BPSDM
	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota	60 orang	38,926,600.00		34,814,902.00	0%	89.44%	0	34,814,902.00	BPSDM
	5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga	1 paket	140,000,000.00		24,490,340.00	0%	17.49%	0	24,490,340.00	BPSDM
	5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional	1 dokumen	12,000,000.00		4,528,950.00	0%	37.74%	0	4,528,950.00	BPSDM
	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan	1339 orang	14,699,924,544.00		2,130,150,639.00	0%	14.49%	0	2,130,150,639.00	BPSDM
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	95,863,541,643.00		38,325,140,202.00	0.00	39.98	0	19,167,827,673.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja daerah			103,967,766.00		36,017,040.00	0.00	34.64	0.00 %	3,117,786,926.00	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.01.1.01.01.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	56,695,148.00	1	19,818,520.00	50.00	34.96	1	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Nilai Anggaran	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	47,272,618.00	6	16,198,520.00	50.00	34.27	2	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah			10,708,227,087.00		4,022,322,004.00	0.00	37.56	0	1,552,814,055.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.01	Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	55 orang	10,619,233,921.00	0	3,989,924,964.00	0.00	37.57	0	1,540,655,239.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.03	sub. Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	34 bahan	43,611,768.00	4	16,198,520.00	11.76	37.14	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.02.07	sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan tahunan	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 dokumen	45,381,398.00	7	16,198,520.00	50.00	35.69	4	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06	keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,682,259,328.00		1,460,420,360.00	0.00	25.70	0.00 %	184,358,484.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.01	sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	33 jenis	192,859,025.00	20	43,820,400.00	60.61	22.72	10	5,980,260.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.02 Penyediaan	sub. Keg Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	71 jenis	466,451,205.00	70	387827600	98.59	83.14	69	-	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.04	sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	3 jenis	987,938,254.00	2	206,937,500.00	66.67	20.95	1	54,723,000.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.05	sub. Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26 jenis	216,341,850.00	1	111,417,000	3.85	51.50	1	-	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.06.06	sub. Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17 jenis	930,000,000.00	2	292,650,000.00	11.76	31.47	2	105,417,000.00	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.01.1.06.09	sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 dokumen	2,888,668,994.00	4	417,767,860.00	33.33	14.46	1	18,238,224.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,317,051,809.00		-	0.00	0.00	0	-	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.07.10	sub. Keg Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	53 jenis	6,317,051,809.00	1	-	1.89	0.00	1	-	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900,000,000.00		355,631,428.00	0.00	39.51	0	355,631,428.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.01	sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedia jasa surat menyurat	1000 lembar	10,000,000.00	500	5,000,000.00	50.00	50.00	500	5,000,000.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik	144 rekening	890,000,000.00	108	283,297,262.00	75.00	31.83	36	143,931,556.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.08.04	sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4 jasa	1,635,248,880	2	710,559,680.00	50.00	43.45	1	206,699,872.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09	Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			8,099,199,197.00		1,226,229,065.00	0.00	15.14	0	397,757,341.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.02	sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	49 kendaraan	3,313,661,796	25	1,044,729,540.00	51.02	31.53	10	363,054,016.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.09	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	3,995,235,901	1	74,546,525.00	50.00	1.87	1	33,135,825.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.09.10	sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22 jenis	790,301,500	21	106,953,000.00	95.45	13.53	1	1,567,500.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15	Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		59,406,556,854.00		28,518,662,669.00		48.01	0	13,410,131,189.00	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				12	dokumen	57,905,302,926	6	28,439,052,149.00	50.00	49.11	3	13,402,856,781.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.02	sub. Keg Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	351	stel	1,261,600,000	5	20,730,000.00	1.42	1.64	5	1,195,000.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.15.03	sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan medical check up DPRD	55	orang	239,653,928	21	58,880,520.00	38.18	24.57	1	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16	Keg. Layanan Administrasi DPRD				988,250,010.00		391,500,520.00	-	39.62	0.00 %	149,348,250.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.02	sub. Keg Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi fraksi DPRD	1	dokumen	236,943,290.00	0	80,992,600.00	0.00	34.18	0	30,397,040.00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.1.16.03	sub. Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	48	laporan	751,306,720.00	12	310,507,920.00	25.00	41.33	12	118,951,210.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali serta masyarakat	100		107,517,756,505.00			0.00	0.00	0	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.	Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				16,184,253,910.00		1,779,167,900.00	0.00	10.99	0	128,829,440.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.01.	sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah keputusan DPRD tentang Propemperda	1	keputusan	1,800,996,826.00	0	173,629,140.00	0.00	9.64	0	49,670,216.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.02.	sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda	21	keputusan	13,662,561,826.00	0	1,526,188,740.00	0.00	11.17	0	12,158,816.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.01.04.	sub. Keg Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik Ranperda inisiatif DPRD yang tersusun	3	naskah	720,695,258.00	1	79,350,020.00	33.33	11.01	1	67,000,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02	Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran				5,851,524,080.00		77,952,896.00	0.00	1.33	0	30,397,040.00	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.1.02.01	sub. Keg Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang dihasilkan	1 keputusan	1,163,538,998.00	0	16,198,520.00	0.00	1.39	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.02	sub. Keg Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan perubahan KUA dan	1 keputusan	1,166,920,048.00	0	16,198,520.00	0.00	1.39	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.03	sub. Keg Pembahasan APBD	Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan	1 keputusan	1,188,038,998.00	0	16,198,520.00	0.00	1.36	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.04	sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD yang dihasilkan	1 keputusan	1,170,258,948.00	0	16,198,520.00	0.00	1.38	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.06	sub. Keg Pembahasan Pertanggunhjawaban APBD	Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan kesepakatan terkait pertanggungjawaban yang dihasilkan	1 keputusan	1,162,767,088.00	0	13,158,816.00	0.00	1.13	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03	Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			25,907,461,524.00		1,114,689,406.00	-	4.30	0	48,635,264.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.01	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang pemerintahan dan hukum	12 laporan	6,214,160,692.00	2	236,617,080.00	16.67	3.81	0	24,317,632.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.02	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 laporan	5,981,807,550.00	0	0	0.00	0.00	0	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.03	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	6,579,131,426.00	0	42,609,040.00	0.00	0.65	0	12,158,816.00	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.1.03.04	sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	5,999,579,356.00	2	279,063,340.00	16.67	4.65	2	12,158,816.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.03.08	sub. Keg Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	1 rekomendasi	1,132,782,500.00	0	556,399,946	0.00	49.12	0	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.02.04	Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD			14,844,719,188.00		2,987,178,212.00	-	20.12	0	1,099,284,456.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.02	sub. Keg Bimbingan Teknis	Jumlah pelaksanaan Bimtek	6 kali	4,882,015,446.00	2	811,340,440.00	33.33	16.62	2	365,887,416.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.03	sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah peliputan dan penyebarluasan baik cetak maupun online	60 publikasi	3,430,677,096.00	30	417,280,732.00	50.00	12.16	15	31,238,224.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.04	sub. Keg Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	12 dokumen	3,251,172,500.00	6	1,425,000,000.00	50.00	43.83	3	540,000,000.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.05	sub. Keg Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	12 dokumen	905,842,450.00	6	300,000,000.00	50.00	33.12	3	150,000,000.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.04.07	sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah keputusan DPRD tentang program kerja DPRD	1 keputusan	2,375,011,696.00	0	33,557,040.00	0.00	1.41	0	12,158,816.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05	Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			30,107,284,495.00		14,772,549,050.00	0.00	49.07	0	-	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.01	sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah	4 dokumen	6,305,736,296.00	2	567,211,640.00	50.00	9.00	1	12,158,816.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.05.02	sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah keputusan pokok pokok pikiran DPRD	2 keputusan	1,199,720,170.00	0	3738000	0.00	0.31	0	-	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.1.05.03	Sub. Keg Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD	3 dokumen	22,601,828,029.00	3	14,201,599,410.00	100.00	62.83	1	7,194,958,224.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06	Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD		913,027,796.00		35,436,744.00	0.00	3.88	0	12,158,816.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.06.02	sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD	5 laporan	913,027,796.00	0	35,436,744.00	0.00	3.88	0	12,158,816.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08	Keg. Fasilitas Tugas DPRD			13,709,485,512.00		953,570,680.00	0.00	6.96	0	40,046,432.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.01	sub. Keg Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10 laporan	11,672,123,514.00	2	937,372,160.00	20.00	8.03	2	33,967,024.00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.1.08.02	sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen kinerja pimpinan DPRD yang tersusun	3 dokumen	2,037,361,998.00	0	16,198,520.00	0.00	0.80	0	6,079,408.00	Sekretariat DPRD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.02	KEUANGAN					26,934,682,963.00					
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			84,964,680,066.00	39.37	26,244,151,287.00		30.89%	39.37	26,244,151,287.00	BAPENDA
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000.00	51.80	10,394,060.00		34.65%	51.80	10,394,060.00	BAPENDA
	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	1	15,000,000.00	51.84	7,074,180.00	65.84%	47.16%	51.84	7,074,180.00	BAPENDA
	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1	15,000,000.00	51.76	3,319,880.00	65.30	22.13%	51.76	3,319,880.00	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			78,214,237,450.00	24.74	24,289,278,309.00	46.73	31.05%	24.74	24,289,278,309.00	BAPENDA
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	78,214,237,450.00	24.74	24,289,278,309.00	46.73	31.05%	24.74	24,289,278,309.00	BAPENDA
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50,000,000.00	0.00 %	-		0.00%	0	-	BAPENDA
	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten	14 orang	50,000,000.00		-	50.00	0.00%	0	-	BAPENDA
	5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti Bimtek								-	BAPENDA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,458,517,525.00	144.8	617,444,050.00		42.33%	144.82	617,444,050.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	14,996,300.00	100	-	100.00%	0.00%	100	-	BAPENDA
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	91,175,025.00	100	83,959,150.00	100.00%	92.09%	100	83,959,150.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	75,000,000.00	38	35,147,000.00	50.67%	46.86%	38	35,147,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	1,058,391,200.00	0.72	460,625,200.00	98.68%	43.52%	0.72	460,625,200.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	21,900,000.00	25	6,364,000.00	50.00%	29.06%	25	6,364,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan	750 nasi	38,745,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			minuman untuk tamu yang tersedia	2000 snack				0.00%				
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	3000 nasi	158,310,000.00	750	31,348,700.00	25.00%	19.80%	750	31,348,700.00	BAPENDA
				3000 snack		750		25.00%		750		
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan		1,233,027,200.00	0.33	200,239,000.00		16.24%	0.33	200,239,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		8 unit	271,497,200.00		-	0.00%	0.00%	0	-	BAPENDA
	5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6 jenis	311,380,000.00		-	0.00%	0.00%	0	-	BAPENDA
	5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana	5 jenis	650,150,000.00	1	200,239,000.00	20.00%	30.80%	1	200,239,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			653,500,000.00	46.70	210,888,593.00		32.27%	46.70	210,888,593.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	3,000,000.00	95	2,850,000.00	95.00%	95.00%	95	2,850,000.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	400,000,000.00	39.5	137,572,098.00	39.50%	34.39%	39.5	137,572,098.00	BAPENDA
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	250,500,000.00	5.59	70,466,495.00	5.59%	28.13%	5.59	70,466,495.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,325,397,891.00	7.24	915,907,275.00		27.54%	7.24	915,907,275.00	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	5 unit	247,503,448.00	1	76,282,620.00	20.00%	30.82%	1	76,282,620.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	9 unit	821,392,388.00	2	171,832,820.00	22.22%	20.92%	2	171,832,820.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	411,828,032.00	18.63	168,490,680.00	18.63%	40.91%	18.63	168,490,680.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana	2 paket	570,615,627.00	1	33,928,400.00	50.00%	5.95%	1	33,928,400.00	BAPENDA
	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	1	1,274,058,396.00	13.58	465,372,755.00	13.58%	36.53%	13.58	465,372,755.00	BAPENDA
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			54,962,000.00	49.97	10,900,250.00		19.83%	49.97	10,900,250.00	BAPENDA
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			54,962,000.00	49.97	10,900,250.00		19.83%	49.97	10,900,250.00	BAPENDA
	5.02.02.1.02.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi	1	54,962,000.00	49.97	10,900,250.00	49.97%	19.83%	49.97	10,900,250.00	BAPENDA
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2,322,266,236.00	27.47	679,631,426.00		29.27%	27.47	679,631,426.00	BAPENDA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2,322,266,236.00	27.47	679,631,426.00		29.27%	27.47	679,631,426.00	BAPENDA
	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang	1 inovasi	224,395,100.00	2	20,711,300.00	200.00%	9.23%	2	20,711,300.00	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ditetapkan Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan	100 %				0.00%		0		
				2 %				0.00%		0		
	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan	4 rekomendasi		0.00		0.00%		0.00		BAPENDA
				100 %	158,072,000.00	36.31	52,080,901.00	36.31%	32.95%	36.31	52,080,901.00	
				100 %		0		0.00%		0		
	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak Persentase wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak	100 %		71.47	215,824,995.00	71.47%		71.47		BAPENDA
				10 %	305,800,636.00			0.00%	70.58%	0	215,824,995.00	
	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti	83.71 %		1.24	380,553,900.00	1.48%		1.24		BAPENDA
				20 %	1,590,104,700.00			0.00%	23.93%	0	380,553,900.00	
				23.97 %				0.00%		0		
				90 %				0.00%		0		
	5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD	0.1629	43,893,800.00	26.33	10,460,330.00	16161.84 %	23.83%	26.33	10,460,330.00	BAPENDA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5,572,727,616.00	35.38	2,435,594,176.00		43.71%	35.38	2,435,594,176.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,162,721,224.00	21.65	1,824,740,143.00		43.84%	21.65	1,824,740,143.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	4,162,721,224.00	21.65	1,824,740,143.00	21.65%	43.84%	21.65	1,824,740,143.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			259,191,640.00	62.03	194,196,400.00		74.92%	62.03	194,196,400.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	3,241,100.00	50.73	3,155,000.00	50.73%	97.34%	50.73	3,155,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	133,728,940.00	99.63	127,404,800.00	99.63%	95.27%	99.63	127,404,800.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	66.10	19,350,000.00	66.10%	77.40%	66.10	19,350,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	15,181,600.00	67.73	7,981,600.00	67.73%	52.57%	67.73	7,981,600.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	6,300,000.00	25	3,150,000.00	25.00%	50.00%	25.00	3,150,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1080 galon air	12,000,000.00	25	7,500,000.00	2.31%	62.50%	25	7,500,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	902 nasi	63,740,000.00	100	25,655,000.00	11.09%	40.25%	100	25,655,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
				900 snack		100		11.11%		100		
				2 DL				0.00%		0		
				122 DD				0.00%		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			465,818,392.00	41.95	144,176,433.00		30.95%	41.95	144,176,433.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	2,250,000.00	100	2,250,000.00	100.00%	100.00 %	100.00	2,250,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	263,068,392.00	25.85	92,133,283.00	25.85%	35.02%	25.85	92,133,283.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	200,500,000.00	0	49,793,150.00	0.00%	24.83%	0	49,793,150.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684,996,360.00	15.89	272,481,200.00		39.78%	15.89	272,481,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	34,902,100.00	1	14,918,000.00	100.00%	42.74%	1	14,918,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan	1 unit roda 4	116,386,948.00	1	51,775,520.00	100.00%	44.49%	1	51,775,520.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terbayar PKB nya	8 unit roda 2		2		25.00%		2		
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	29,820,000.00	28.57	17,040,000.00	2857.14%	57.14%	28.57	17,040,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	481,447,312.00	20.35	177,697,680.00	2035.19%	36.91%	20.35	177,697,680.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	22,440,000.00	26.54	11,050,000.00	2654.40%	49.24%	26.54	11,050,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3,212,823,600.00	22.75	1,327,859,592.00		41.33%	22.75	1,327,859,592.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3,212,823,600.00	22.75	1,327,859,592.00		41.33%	22.75	1,327,859,592.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	77.5 nilai IKM	1,244,730,544.00	21.84	485,668,560.00	28.18%	39.02%	21.84	485,668,560.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (1)	0.2	1,968,093,056.00	23.66	842,191,032.00	11.83%	42.79%	23.66	842,191,032.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3,892,080,792.00	32.50	1,654,044,454.00		42.50%	32.50	1,654,044,454.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,807,655,746.00	21.51	1,194,511,404.00		42.54%	21.51	1,194,511,404.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	2,807,655,746.00	21.51	1,194,511,404.00	21.51%	42.54%	21.51	1,194,511,404.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			231,389,750.00	52.33	185,075,555.00		79.98%	52.33	185,075,555.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	4,201,500.00	100	3,685,000.00	100.00%	87.71%	100	3,685,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	139,230,450.00	0	132,539,105.00	0.00%	95.19%	0	132,539,105.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	68	19,465,000.00	68.00%	77.86%	68	19,465,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	18,897,800.00	53.32	11,501,450.00	53.32%	60.86%	53.32	11,501,450.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	2,460,000.00	25	1,230,000.00	25.00%	50.00%	25	1,230,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 galon air	6,000,000.00	60	2,760,000.00	25.00%	46.00%	60	2,760,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	255 nasi	35,600,000.00	60	13,895,000.00	23.53%	39.03%	60	13,895,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
				530 snack		120		22.64%		120	-	
				55 DL		12		21.82%		12	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315,220,000.00	30.28	99,856,480.00		31.68%	30.28	99,856,480.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	2,120,000.00	62.26	1,050,000.00	62.26%	49.53%	62.26	1,050,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	168,600,000.00	28.59	62,334,137.00	28.59%	36.97%	28.59	62,334,137.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	144,500,000.00	0	36,472,343.00	0.00%	25.24%	0	36,472,343.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			537,815,296.00	25.878266	174,601,015.00		32.46%	25.87826 6	174,601,015.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	30,296,200.00	1	14,651,000.00	100.00%	48.36%	1	14,651,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nyaJumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan	1 unit roda 4	98,480,048.00	1	41,144,020.00	100.00%	41.78%	1	41,144,020.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terbayar PKB nya	9 unit roda 2		2		22.22%		2	-	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	7,100,000.00	60	3,482,000.00	6000.00%		60	3,482,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	391,753,648.00	9.82	111,073,995.00	9.82%	28.35%	9.82	111,073,995.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	10,185,400.00	55.57	4,250,000.00	55.57%	41.73%	55.57	4,250,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			773,439,616.00	17.02	335,065,134.00		43.32%	17.02	335,065,134.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			773,439,616.00	17.02	335,065,134.00		43.32%	17.02	335,065,134.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	77.5 nilai IKM	363,978,032.00	16.60	154,146,975.00	21.42%	42.35%	16.60	154,146,975.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (2)	0.2	409,461,584.00	17.45	180,918,159.00	87.23%	44.18%	17.45	180,918,159.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,285,008,285.00	32.84	2,519,775,538.00		40.09%	32.84	2,519,775,538.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,975,573,678.00	21.59	1,963,979,949.00		39.47%	21.59	1,963,979,949.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	4,975,573,678.00	21.59	1,963,979,949.00	21.59%	39.47%	21.59	1,963,979,949.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			248,669,960.00	59.70	197,697,475.00		79.50%	59.70	197,697,475.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	9,982,500.00	100	9,660,750.00	100.00%	96.78%	100	9,660,750.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	177,572,660.00	100	166,456,725.00	100.00%	93.74%	100	166,456,725.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	16.5	7,300,000.00	16.50%	29.20%	16.5	7,300,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	10,414,800.00	66.50	3,600,000.00	66.50%	34.57%	66.50	3,600,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	6,300,000.00	24.87	3,060,000.00	24.87%	48.57%	24.87	3,060,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 galon air	6,000,000.00	60	3,000,000.00	25.00%	50.00%	60	3,000,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersediaJumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksanaJumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	641 nasi	13,400,000.00	50	4,620,000.00	7.80%	34.48%	50	4,620,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
				646 snack		50		7.74%		50		
				2 DL				0.00%		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				35 DD		3		8.57%		3		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			381,683,195.00	41.663333	119,408,374.00		31.28%	41.663333 33	119,408,374.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	3,819,000.00	100	3,819,000.00	10000%	100.00 %	100	3,819,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	178,364,195.00	24.99	65,543,174.00	24.99%	36.75%	24.99	65,543,174.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	199,500,000.00	0	50,046,200.00	0.00%	25.09%	0	50,046,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			679,081,452.00	8.42	238,689,740.00		35.15%	8.42	238,689,740.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	27,559,900.00	1	10,472,500.00	100.00%	38.00%		10,472,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan	1 unit roda 4	143,336,696.00	1	60,467,040.00	100.00%	42.19%	1	60,467,040.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
				10 unit roda 2		2		20.00%		2		
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	7,990,000.00	0	965,000.00	0.00%	12.08%	0	965,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	484,537,456.00	18.96	164,085,200.00	18.96%	33.86%	18.96	164,085,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	15,657,400.00	19.16	2,700,000.00	19.16%	17.24%	19.16	2,700,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			880,478,960.00	22.73	367,970,400.00		41.79%	22.73	367,970,400.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			880,478,960.00	22.73	367,970,400.00		41.79%	22.73	367,970,400.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	77.5 nilai IKM	413,614,480.00	23.98	177,945,200.00	30.94%	43.02%	23.98	177,945,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3)	0.2	466,864,480.00	21.49	190,025,200.00	10743.07 %	40.70%	21.49	190,025,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10,654,173,561.00	33.70	4,522,474,645.00		42.45%	33.70	4,522,474,645.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,758,180,317.00	21.81	3,744,330,575.00		42.75%	21.81	3,744,330,575.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	8,758,180,317.00	21.81	3,744,330,575.00	2180.61%	42.75%	21.81	3,744,330,575.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			344,118,240.00	71.17	229,365,825.00		66.65%	71.17	229,365,825.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	11,491,600.00	24.37	4,729,000.00	2437%	41.15%	24.37	4,729,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	165,271,840.00	0	161,058,750.00	0.00%	97.45%	0	161,058,750.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	22.6	8,150,000.00	2260%	32.60%	22.6	8,150,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	68,924,800.00	21.19	28,728,075.00	2119%	41.68%	21.19	28,728,075.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	9,600,000.00	25	4,800,000.00	2500%	50.00%	25	4,800,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1400 galon air	35,000,000.00	325	16,425,000.00	23.21%	46.93%	325	16,425,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	1083 nasi 866 snack	28,830,000.00	80 55	5,475,000.00	7.39% 6.35%	18.99%	80 55	5,475,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1 DL				0.00%		0		
				63 DD				0.00%		0		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567,030,000.00	21.513143	205,798,682.00		36.29%	21.513142 7	205,798,682.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	2,530,000.00	39.525692	1,000,000.00	3953%	39.53%	39.525691 7	1,000,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	364,000,000.00	25.013736	154,564,932.00	2501%	42.46%	25.013736 3	154,564,932.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	200,500,000.00	0	50,233,750.00	0.00%	25.05%	0	50,233,750.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			984,845,004.00	20.30956	342,979,563.00		34.83%	20.309559 9	342,979,563.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	21,138,100.00	1	2,976,500.00		14.08%	1	2,976,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2 unit roda 4	143,581,048.00	1	63,447,820.00		44.19%	1	63,447,820.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
				8 unit roda 2		2		25.00%		2		
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	51,280,000.00	31.883775	29,830,000.00	3188%	58.17%	31.883775 4	29,830,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	716,415,856.00	35.194689	226,429,243.00	3519%	31.61%	35.194689 5	226,429,243.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	52,430,000.00	30.469335	20,296,000.00	3047%	38.71%	30.469335 4	20,296,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2,830,454,640.00	27.277499	1,455,540,080.00		51.42%	27.277499 1	1,455,540,080.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2,830,454,640.00	27.277499	1,455,540,080.00		51.42%	27.277499 1	1,455,540,080.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)	77.5 nilai IKM	1,880,525,680.00	32.195196	1,076,628,200.00	41.54%	57.25%	32.195195 5	1,076,628,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4)	0.2	949,928,960.00	22.359803	378,911,880.00	11180%	39.89%	22.359802 6	378,911,880.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11,175,550,881.00	30.638179	4,498,037,227.00		40.25%	30.638178 9	4,498,037,227.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,479,459,739.00	23.466708	3,797,412,631.00		40.06%	23.466708 8	3,797,412,631.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	9,479,459,739.00	23.466708	3,797,412,631.00	2347%	40.06%	23.466708 8	3,797,412,631.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			275,249,070.00	32.519033	201,882,575.00		73.35%	32.519032 8	201,882,575.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	9,009,200.00	22.563602	4,235,200.00	2256%	47.01%	22.563601 7	4,235,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	164,760,970.00	99.691416	144,676,675.00	9969%	87.81%	99.691415 9	144,676,675.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	30.8	12,500,000.00	3080%	50.00%	30.8	12,500,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	48,650,900.00	24.571554	22,863,700.00	2457%	47.00%	24.571554 4	22,863,700.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	5,328,000.00	25.001858	4,107,000.00	2500%	77.08%	25.001857 6	4,107,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	300 nasi	22,500,000.00	25.0048	13,500,000.00	8.33%	60.00%	25.0048	13,500,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
				400 snack				0.00%		0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				2500 galon air				0.00%		0		
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	120 nasi	-	0	-	0.00%	-	0		UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
				192 snack				0.00%		0		
				2 DL				0.00%		0		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			701,730,000.00	49.979803	215,605,251.00		30.72%	49.97980 3	215,605,251.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	1,230,000.00	100	1,230,000.00	10000%	100.00 %	100	1,230,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	500,000,000.00	25.003	164,498,501.00	2500%	32.90%	25.003	164,498,501.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	200,500,000.00	24.936409	49,876,750.00	2494%	24.88%	24.93640 9	49,876,750.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			719,112,072.00	16.587172	283,136,770.00		39.37%	16.5 8717 22	283,136,770.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	28,451,300.00	25.017925	11,212,000.00	2502%	39.41%	25.0 1792 54	11,212,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	6 unit roda 2	117,427,396.00	24.043239	43,718,540.00	401%	37.23%	24.0 4323 86	43,718,540.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebel	Persentase mebeleur yang terpelihara		-		-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	19,150,000.00	26.057441	-	2606%	0.00%	26.0 5744 13	-	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	503,717,376.00	24.404428	208,745,230.00	2440%	41.44%	24.4 0442 79	208,745,230.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	50,366,000.00	37.57098	19,461,000.00	3757%	38.64%	37.570980 4	19,461,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			2,905,595,456.00	20.664552	1,273,768,440.00		43.84%	20.664551 8	1,273,768,440.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2,905,595,456.00	20.664552	1,273,768,440.00		43.84%	20.664551 8	1,273,768,440.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	77.5 nilai IKM	2,767,251,360.00	26.706567	1,232,896,400.00	34.46%	44.55%	26.706567 1	1,232,896,400.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5)	0.2	138,344,096.00	14.622537	40,872,040.00	7311%	29.54%	14.622536 5	40,872,040.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6,877,471,391.00	32.966918	2,441,045,928.00		35.49%	32.966917 9	2,441,045,928.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,293,317,717.00	23.241521	1,802,842,100.00		34.06%	23.241521 2	1,802,842,100.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	5,293,317,717.00	23.241521	1,802,842,100.00	2324%	34.06%	23.241512	1,802,842,100.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			244,922,550.00	57.46021	178,371,750.00		72.83%	57.462099	178,371,750.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	14,007,000.00	54.672664	7,658,000.00	5467%	54.67%	54.672663 7	7,658,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	140,457,550.00		135,282,950.00	0.00%	96.32%	0	135,282,950.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	15	8,750,000.00	1500%	35.00%	15	8,750,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	15,408,000.00	43.548806	7,990,800.00	4355%	51.86%	43.548808 58	7,990,800.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	5,760,000.00	25	2,880,000.00	2500%	50.00%	25	2,880,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1200 galon air	30,000,000.00	224	11,350,000.00	18.67%	37.83%	224	11,350,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	400 nasi	14,290,000.00	40	4,460,000.00	10.00%	31.21%	40	4,460,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
				704 snack		40		5.68%		40		
				1 DL				0.00%		0		
				63 DD		5		7.94%		5		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			413,160,000.00	44.433903	154,873,698.00		37.49%	44.433390 26	154,873,698.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	1,860,000.00	100	1,860,000.00	10000.00 %	100.00 %	100	1,860,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	210,800,000.00	33.301708	103,166,373.00	3330.17%	48.94%	33.301707 8	103,166,373.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	200,500,000.00	0	49,847,325.00	0.00%	24.86%	0	49,847,325.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			926,071,124.00	6.7320379	304,958,380.00		32.93%	6.732037 88	304,958,380.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	25,295,300.00	1	13,183,500.00	100%	52.12%	1	13,183,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	11 unit roda 2	129,258,448.00	2	57,721,720.00	18.18%	44.66%	2	57,721,720.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	17,810,000.00	0	5,000,000.00	0.00%	28.07%	0	5,000,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	722,617,376.00	30.660189	224,863,160.00	3066%	31.12%	30.601894	224,863,160.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	31,090,000.00	0	4,190,000.00	0.00%	13.48%	0	4,190,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1,856,630,816.00	23.764966	874,068,136.00		47.08%	23.764965 8	874,068,136.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1,856,630,816.00	23.764966	874,068,136.00		47.08%	23.764965 8	874,068,136.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	77.5 nilai IKM	946,528,960.00	32.103419	501,630,400.00	41.42%	53.00%	32.103419 2	501,630,400.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6)	0.2	910,101,856.00	15.426512	372,437,736.00	7713%	40.92%	15.426512 4	372,437,736.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4,125,786,213.00	25.172186	1,662,949,761.00		40.31%	25.172186 2	1,662,949,761.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,186,449,813.00	25	1,254,774,125.00		39.38%	24.999999 9	1,254,774,125.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	3,186,449,813.00	25	1,254,774,125.00	2500.00%	39.38%	24.999999 99	1,254,774,125.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			175,323,920.00	36.399996	124,137,000.00		70.80%	36.399999 63	124,137,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	9,345,000.00	25	4,644,000.00	2500%	49.70%	25	4,644,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	111,580,520.00	100	105,028,000.00	10000%	94.13%	100	105,028,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	15.8	7,825,000.00	1580%	31.30%	15.8	7,825,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	7,768,400.00	24.999974	400,000.00	2500%	5.15%	24.999743	400,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	6,480,000.00	25	3,060,000.00	2500%	47.22%	25	3,060,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	264 galon air	6,600,000.00	64	3,180,000.00	24.24%	48.18%	64	3,180,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	180 nasi	8,550,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
				180 snack				0.00%		0		
				4 DL				0.00%		0		
				57 DD				0.00%		0		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273,600,000.00	33.843282	78,792,102.00		28.80%	33.843282 2	78,792,102.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	3,100,000.00	51.612903	1,600,000.00	5161%	51.61%	51.612903 2	1,600,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	120,000,000.00	25	39,822,935.00	2500%	33.19%	25	39,822,935.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	150,500,000.00	24.916944	37,369,167.00	2492%	24.83%	24.916943 5	37,369,167.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			490,412,480.00	5.4454662	205,246,534.00		41.85%	5.445466 16	205,246,534.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	26,596,400.00	1	8,607,334.00	100%	32.36%	1	8,607,334.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nyaJumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKBnya	1 unit roda 4	49,742,000.00	2	19,149,000.00	200%	38.50%	2	19,149,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
				9 unit roda 2				0.00%		0		
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	14,970,000.00	0	7,140,000.00	0.00%	47.70%	0	7,140,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	388,264,480.00	24.227331	164,860,200.00	2423%	42.46%	24.227330 8	164,860,200.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	10,839,600.00	0	5,490,000.00	0.00%	50.65%	0	5,490,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			994,541,200.00	23.624736	420,513,000.00	-	42.28%	23.624735 8	420,513,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			994,541,200.00	23.624736	420,513,000.00	-	42.28%	23.624735 8	420,513,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	77.5 nilai IKM	541,670,272.00	24.007699	231,529,280.00	30.98%	42.74%	24.007698 9	231,529,280.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7)	0.2	452,870,928.00	23.241773	188,983,720.00	11621%	41.73%	23.241772 8	188,983,720.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4,542,661,912.00	35.016884	1,866,148,015.00		41.08%	35.016884 1	1,866,148,015.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,176,578,944.00	21.620725	1,331,059,647.00		41.90%	21.620724 9	1,331,059,647.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	3,176,578,944.00	21.620725	1,331,059,647.00	2162%	41.90%	21.620724 9	1,331,059,647.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			174,269,100.00	56.702036	107,062,650.00		61.44%	56.702036	107,062,650.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	2,639,200.00	50	1,167,000.00	5000%	44.22%	50	1,167,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	77,137,900.00	99.35181	74,779,650.00	9935%	96.94%	99.351810 2	74,779,650.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	45.472	12,498,000.00	4547%	49.99%	45.472	12,498,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	9,542,000.00	76.090442	3,583,000.00	7609%	37.55%	76.090441 5	3,583,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	2,700,000.00	25	1,200,000.00	2500%	44.44%	25	1,200,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	266 galon air	6,650,000.00	66	3,300,000.00	24.81%	49.62%	66	3,300,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	308 nasi	50,600,000.00	35	10,535,000.00	11.36%	20.82%	35	10,535,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
				418 snack		35		8.37%		35		
				2 DL				0.00%		0		
				88 DD				0.00%		0		
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			303,315,000.00	45.953679	84,737,930.00	-	27.94%	45.953679 2	84,737,930.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	1,815,000.00	87.603306	1,500,000.00	8760%	82.64%	87.603305 8	1,500,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	156,000,000.00	25	47,084,780.00	2500%	30.18%	25	47,084,780.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	145,500,000.00	25.257732	36,153,150.00	2526%	24.85%	25.25773 2	36,153,150.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			888,498,868.00	15.791096	343,287,788.00	-	38.64%	15.79109 64	343,287,788.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	34,989,500.00	1	7,635,000.00	100%	21.82%	1	7,635,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nyaJumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan	2 unit roda 4	135,668,200.00	1	49,474,468.00	50.00%	36.47%	1	49,474,468.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
				9 unit roda 2		2		22.22%		2	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase mebeleur yang terpelihara	1	15,050,000.00	25.000007	2,172,500.00	2500%	14.44%	25.000066	2,172,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	680,563,168.00	30.257351	279,085,820.00	3026%	41.01%	30.257351 3	279,085,820.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	22,228,000.00	19.698124	4,920,000.00	1969.81%	22.13%	19.698124	4,920,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			794,106,064.00	24.122592	323,143,350.00	-	40.69%	24.122592	323,143,350.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			794,106,064.00	24.122592	323,143,350.00	-	40.69%	24.122592	323,143,350.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	77.5 nilai IKM	479,295,928.00	25.263146	197,423,715.00	32.60%	41.19%	25.263146 64	197,423,715.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8)	0.2	314,810,136.00	22.982038	125,719,635.00	11491%	39.94%	22.982037 7	125,719,635.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4,636,953,026.00	20.537466	1,413,123,595.00		30.48%	20.537466 3	1,413,123,595.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,564,596,742.00	22.186699	978,225,724.00		27.44%	22.186699 89	978,225,724.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	1	3,564,596,742.00	22.186699	978,225,724.00	2219%	27.44%	22.186699 89	978,225,724.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			214,855,400.00	21.81912	161,325,875.00		75.09%	21.81911 96	161,325,875.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	1	4,724,000.00	51.471211	2,431,500.00	5147%	51.47%	51.471210 8	2,431,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	143,576,400.00	0	134,396,125.00	0.00%	93.61%	0	134,396,125.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	1	25,000,000.00	15	6,400,000.00	1500%	25.60%	15	6,400,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1	17,300,000.00	21.262626	7,468,250.00	2126%	43.17%	21.262663	7,468,250.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	1	5,760,000.00	25	2,880,000.00	2500%	50.00%	25	2,880,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 galon air	6,000,000.00	40	3,000,000.00	16.67%	50.00%	40	3,000,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	257 nasi	12,495,000.00	0	4,750,000.00	0.00%	38.02%	0	4,750,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
				539 snack				0.00%		0		
				1 DL				0.00%		0		
				48 DD		4		8.33%		4		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			282,700,000.00	30.247326	98,341,261.00		34.79%	30.247326 2	98,341,261.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	1	2,200,000.00	65.227273	1,487,500.00	6523%	67.61%	65.222727 27	1,487,500.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	1	136,000,000.00	25.514706	60,898,061.00	2551%	44.78%	25.514706 59	60,898,061.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	1	144,500,000.00	0	35,955,700.00	0.00%	24.88%	0	35,955,700.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			574,800,884.00	7.8967204	175,230,735.00		30.49%	7.896720 4	175,230,735.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	31,117,900.00	1	15,005,000.00	100%	48.22%	1	15,005,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nyaJumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan	1 unit roda 4	78,420,448.00	1	33,973,420.00	100%	43.32%	1	33,973,420.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			terbayar PKBnya	9 unit roda 2		2		22.22%		2		
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	1	9,940,000.00	15.452539	4,345,000.00	1545%	43.71%	15.452538 6	4,345,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	1	448,101,136.00	9.4969311	118,817,315.00	950%	26.52%	9.496931 07	118,817,315.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1	7,221,400.00	10.534132	3,090,000.00	1053%	42.79%	10.534123	3,090,000.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			776,746,064.00	16.275021	335,128,360.00		43.15%	16.275021 4	335,128,360.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			776,746,064.00	16.275021	335,128,360.00		43.15%	16.275021 4	335,128,360.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9)	77.5 nilai IKM	449,570,928.00	16.523197	193,003,720.00	21.32%	42.93%	16.523196 5	193,003,720.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9)	0.2	327,175,136.00	16.026846	142,124,640.00	8013%	43.44%	16.026846 2	142,124,640.00	UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM
	2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			480,676,558,988.00		306,471,394,239.00					DPMA
	2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			480,676,558,988.00		306,471,394,239.00					DPMA
	2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78	18,347,648,010.00		5,455,698,014.00	0.00%	29.74%	0	5,455,698,014.00	DPMA
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	14	34,765,500.00	8	4,409,750.00	57.14%	12.68%	8	4,409,750.00	DPMA
	2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerahyang tersusun	6 dokumen	6,597,200.00	4	1,908,750.00	66.67%	28.93%	4	1,908,750.00	DPMA
	2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	7,027,000.00	1	745,000.00	100.00%	10.60%	1	745,000.00	DPMA
	2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yangtersusun	1 dokumen	4,436,500.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DPMA
	2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	4,939,300.00	0	600,000.00	0.00%	12.15%	0	600,000.00	DPMA
	2.22.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yangtersusun	1 dokumen	4,393,600.00	0	1,086,000.00	0.00%	24.72%	0	1,086,000.00	DPMA
	2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	2,307,100.00	1	70,000.00	100.00%	3.03%	1	70,000.00	DPMA
	2.22.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang tersusun	3 dokumen	5,064,800.00	2	-	66.67%	0.00%	2	-	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	957		10,427,172,386.00	1150	4,300,813,470.00	120%	41.25%	1150	4,300,813,470.00	DPMA
	2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjanganASN/Tambahan	52	dokumen	10,375,494,786.00	27	4,292,000,820.00	51.92%	41.37%	27	4,292,000,820.00	DPMA
	2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	850	dokumen	34,600,200.00	1,097	300,000.00	129.06%	0.87%	1,097	300,000.00	DPMA
	2.22.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2	dokumen	779,700.00	1	451,100.00	50.00%	57.86%	1	451,100.00	DPMA
	2.22.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	53	dokumen	16,297,700.00	25	8,061,550.00	47.17%	49.46%	25	8,061,550.00	DPMA
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit, Jenis, Bulan, Exsemplar, Kali Administrasi Umum Perangkat Daerah	4324		1,365,164,000.00	4	76,867,300.00	0.09%	5.63%	4	76,867,300.00	DPMA
	2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit pengadaan komponen instalasi listrik	794	unit	62,157,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DPMA
	2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan	2	jenis	565,000,000.00	1	75,006,000.00	50.00%	13.28%	1	75,006,000.00	DPMA
	2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan yang diproses	12	bulan	125,897,000.00	3	-	25.00%	0.00%	3	-	DPMA
			Jumlah unit pengadaan barang cetak yang diprosesdan siap pakai	2937	unit		0	-	0.00%	0.00%	0	-	DPMA
	2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang diadakan	504	eksemplar	24,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DPMA
	2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yangdilaksanakan	75	kali	588,110,000.00	0	1,861,300.00	0.00%	0.32%	0	1,861,300.00	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5			6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28		2,366,184,500.00	0.00 %	35,820,000.00	0.00%	1.51%	0.00 %	35,820,000.00	DPMA
	2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	28	unit	2,366,184,500.00	0.00 %	35,820,000.00	0.00%	1.51%	0.00 %	35,820,000.00	DPMA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Lembar, Dokumen, Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	921		1,015,806,700.00	108	93,705,859.00	11.73%	9.22%	108	93,705,859.00	DPMA
	2.22.01.1.08.01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	850	lembar	1,020,000.00	102	1,020,000.00	12.00%	100.00 %	102	1,020,000.00	DPMA
	2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses	36	dokumen	882,000,000.00	6	92,685,859.00	16.67%	10.51%	6	92,685,859.00	DPMA
	2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia	35	unit	132,786,700.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DPMA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit, Kali, Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	498		3,138,554,924.00	24	944,081,635.00	4.82%	30.08%	24	944,081,635.00	DPMA
	2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11	unit	588,328,600.00	5	324,078,100.00	45.45%	55.08%	5	324,078,100.00	DPMA
	2.22.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipelihara	2	unit	353,437,496.00	1	33,362,060.00	50.00%	9.44%	1	33,362,060.00	DPMA
	2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekwensi upacara keagamaan yangdilaksanakan	396	kali	1,896,140,140.00	0	489,483,896.00	0.00%	25.81%	0	489,483,896.00	DPMA
			Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yangdilaksanakan	12	bulan		6		50.00%		6		DPMA
			Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yangdilaksanakan	12	bulan		6		50.00%		6		DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantoryang dipelihara	65 unit	300,648,688.00	6	97,157,579.00	9.23%	32.32%	6	97,157,579.00	DPMA
	2.22.09	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatanParahyangan, Pawongan dan Palemahan	1120 Desa Adat	462,328,910,978.00		301,015,696,225.00	0.00%	65.11%	0	301,015,696,225.00	DPMA
	2.22.09.1.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Desa Adat, Pedoman, Produk hukum Adat, Wicara Adat, Juknis, Proposal	7471	457,307,693,040.00	5915	300,466,639,345.00	79.17%	65.70%	5915	300,466,639,345.00	DPMA
	2.22.09.1.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	1493 Desa Adat	7,101,910,980.00	0	3,359,752,546.00	0.00%	47.31%	0	3,359,752,546.00	DPMA
	2.22.09.1.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun	1 pedoman	1,100,959,344.00	0	122,416,290.00	0.00%	11.12%	0	122,416,290.00	DPMA
			Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi	1493 produk hukum		1437		96.25%		1437		DPMA
			Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi	4 wicara adat		1		25.00%		1		DPMA
	2.22.09.1.01.03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai	1493 Desa Adat	449,104,822,716.00	1492	296,984,470,509.00	99.93%	66.13%	1492	296,984,470,509.00	DPMA
			Jumlah Desa Adat yang meyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuaiketentuan	1493 Desa Adat		1492		99.93%		1492		DPMA
			Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yangdisusun	1 juknis		1		100.00%		1		DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana desa adat yangdiverifikasi	1493 proposal		1492		99.93%		1492		DPMA
	2.22.09.1.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah LPD, BUPDA, Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	26	702,323,692.00	0	115,586,820.00	0.00%	16.46%	0	115,586,820.00	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.09.1.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat	15 LPD	180,906,000.00	0	11,771,000.00	0.00%	6.51%	0	11,771,000.00	DPMA
	2.22.09.1.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	9 BUPDA	363,690,692.00	0	98,542,820.00	0.00%	27.10%	0	98,542,820.00	DPMA
	2.22.09.1.02.03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	2 dokumen	157,727,000.00	0	5,273,000.00	0.00%	3.34%	0	5,273,000.00	DPMA
	2.22.09.1.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Laporan, Desa Adat, Dokumen, Proposal Penyelenggaraan Desa Adat	2929	895,434,492.00	486	108,676,020.00	16.59%	12.14%	486	108,676,020.00	DPMA
	2.22.09.1.03.01	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah laporan pendataan penyelenggaraanpembangunan di desa adat	1 laporan	199,591,700.00	0	18,501,800.00	0.00%	9.27%	0	18,501,800.00	DPMA
	2.22.09.1.03.02	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumenperencanaan pembangunan Desa Adat	200 Desa Adat	354,626,792.00	200	77,115,770.00	100.00%	21.75%	200	77,115,770.00	DPMA
			Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaanpembangunan 1 (satu) tahun Desa	1 dokumen		1		100.00%		1		DPMA
	2.22.09.1.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat	1 laporan	341,216,000.00	0	13,058,450.00	0.00%	3.83%	0	13,058,450.00	DPMA
			Jumlah proposal pencairan dana Subak dan SubakAbianyang diverifikasi	2726 proposal		285		10.45%		285		DPMA
	2.22.09.1.04	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang, Pasraman Non Formal, Pedoman/Juknis, Paiketan/Pasikian,	4311	3,423,459,754.00	3397	324,794,040.00	78.80%	9.49%	3397	324,794,040.00	DPMA
	2.22.09.1.04.01	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tatakelola pemerintahan Desa Adat	300 orang	209,294,700.00	300	10,091,250.00	100.00%	4.82%	300	10,091,250.00	DPMA
	2.22.09.1.04.02	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan	9 pasraman non formal	81,935,310.00	0	-	0.00%	0.00%	0	-	DPMA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7 = (6/5) x 100%		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah pedoman / juknis pembentukan Pasramanyang disusun	1 pedoman /juknis		0		0.00%		0		DPMA
	2.22.09.1.04.03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	4000 paiketan/ pasikian	3,132,229,744.00	3097	314,702,790.00	77.43%	10.05%	3097	314,702,790.00	DPMA
			Jumlah pedoman/juknis pembentukan LembagaAdat yang disusun	1 pedoman /juknis		0		0.00%	-	0	-	DPMA

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

Tahun 2021, Provinsi Bali, nasional, dan dunia masih berada dalam imbas terjadinya pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2020. Kondisi ini masih sangat berpengaruh terhadap capaian kerangka ekonomi dan rumusan kebijakan keuangan daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan serangkaian regulasi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan";
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang "Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19)";
3. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang "*Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)";
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang "Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)";

5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang "Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya"; dan
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

Secara umum kondisi dan regulsi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan daerah dan *refocusing* anggaran untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendistribusikan pendapatan yang lebih merata antar golongan dan wilayah, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah serta mengelola terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier**.**

Provinsi Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Daya dukung kebudayaan dan kesenian serta panorama dan keindahan alam, sehingga menjadikan Bali sebagai daerah yang memiliki ciri khas tersendiri.

Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali potensi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* dengan tidak melupakan konsep *Tri Hita Karana* sebagai perwujudan dari hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam. Terkait dengan itu, beragam potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Bali merupakan aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan dalam pencapaian pembangunan.

Keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2021 tetap diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota).

Disamping itu juga diupayakan peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi daerah serta peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merealisasikan capaian pembangunan tersebut, sangat ditentukan oleh perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, agar menjamin pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini akan cenderung dapat memaksimalkan alokasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial sebagai dasar kebijakan anggaran yang efektif dan efisien melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1. Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Triwulan II Tahun 2021

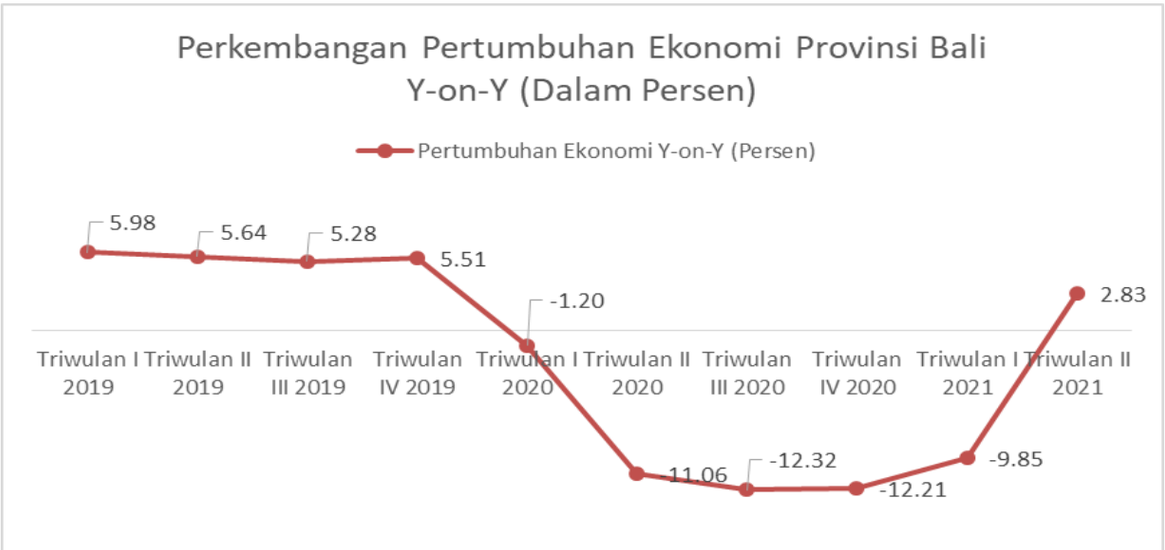
Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan PDRB, perkembangan inflasi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja, perkembangan tingkat kemiskinan, serta perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya hingga triwulan II tahun 2021 sehingga data yang digunakan dalam perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2021 ini data yang termutakhirkan hingga waktu terakhir.

a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2021

Total perekonomian Bali pada triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 56,41 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 36,82 triliun.

Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 5,73 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2021 (q-to-q). Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,83 persen.Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada triwulan II-2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,04 persen.

Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2021 dan triwulan II-2021, maka selama semester I-2021, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam -3,73 persen (c-to-c).



Gambar 3.1.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Secara *Year On Year* (y to y) 2019-2021

Perekonomian Bali pada triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp. 56,41 triliun. Sementara dalam hitungan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 36,82 triliun. Jika diukur atas dasar harga berlaku (ADHB), total nilai tambah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,51 triliun dibandingkan capaian triwulan I-2021 (q-to-q) dan sebesar Rp. 2,55 triliun dibandingkan capaian triwulan II-2020 (y-on-y).

Walaupun mengalami peningkatan nilai tambah jika dibandingkan dengan periode triwulan I-2021, namun telah terjadi penurunan nilai tambah yang signifikan dari lapangan usaha yang terkait langsung dengan pariwisata yaitu Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) serta Kategori H (Transportasi dan Pergudangan). Jika sebelumnya, kontribusi nilai tambah dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) bisa mencapai lebih dari 23 persen, namun sejak pandemi COVID-19 kontribusinya terus mengalami penurunan. Pada triwulan II-2021, kontribusinya hanya sebesar 17,03 persen dengan besaran nilai tambah Rp. 9,61 triliun. Kondisi yang sama terkonfirmasi pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan penurunan nilai tambah yang juga cukup signifikan. Pada triwulan II-2021, nilai tambah yang tercipta pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) hanya mencapai Rp. 3,4 triliun. Kontribusinya pun menurun signifikan dari kisaran 9 persen menjadi hanya 6 persen. Penurunan kontribusi dari beberapa lapangan usaha tersebut, selanjutnya berimbas pada meningkatnya kontribusi lapangan usaha lain seperti Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan).

Pada Triwulan II-2021, kontribusi nilai tambah yang tercipta dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) tercatat sebesar Rp. 8,7 triliun atau 15,49 persen. Persentase ini mengalami peningkatan dari kondisi tiga tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 yang hanya berada pada kisaran 13 persen. Perubahan juga terjadi pada kategori lapangan usaha lainnya, sehingga juga berdampak pada perubahan struktur ekonomi Bali.

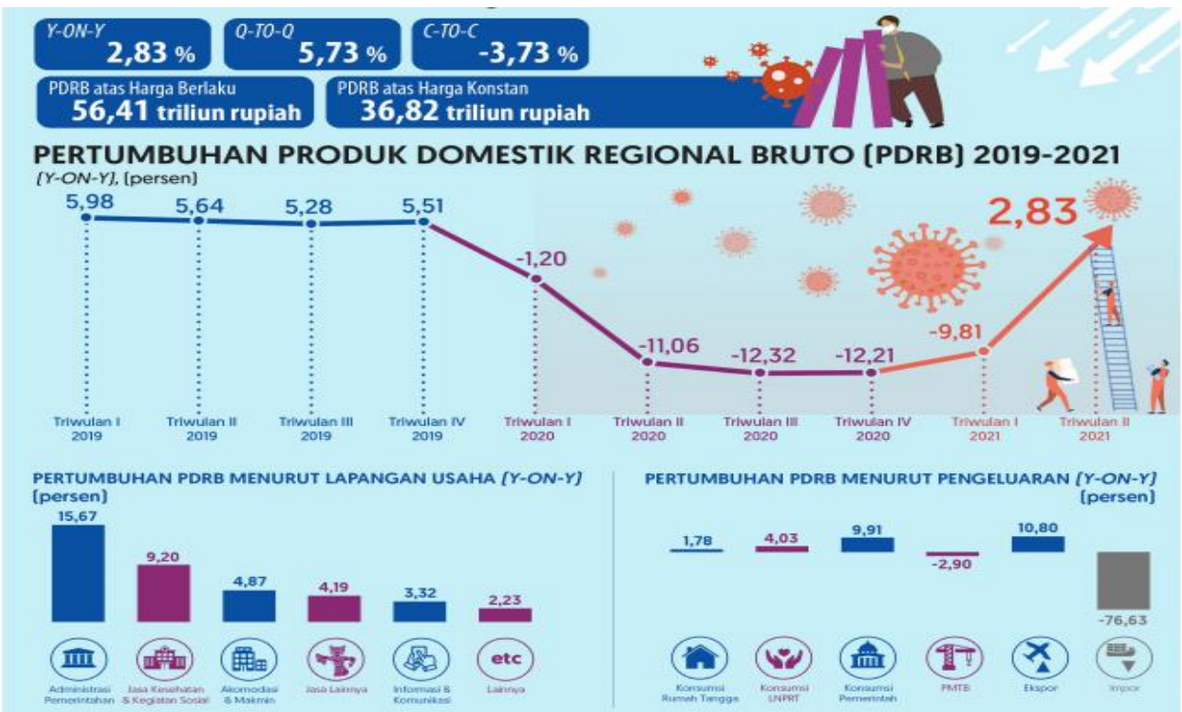
	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		Trw. II-2021 thd Trw. I-2021 *(q-to-q)*	Trw. II-2021 thd Trw. II-2020 *(y-on-y)*	Smt. I-2021 thd Smt. I-2020 *(c-to-c)*	Trw. II-2021 thd Trw. I-2021 *(q-to-q)*	Trw. II-2021 thd Trw. II-2020 *(y-on-y)*	Smt. I-2021 thd Smt. I-2020 *(c-to-c)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,83	0,69	0,23	0,71	0,10	0,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1,68	-2,68	-5,30	0,02	-0,03	-0,05
C	Industri Pengolahan	3,60	0,42	-1,34	0,24	0,03	-0,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	0,18	-15,23	0,01	0,0003	-0,03
E	Pengadaan Air	1,39	-6,44	-7,06	0,003	-0,02	-0,02
F	Konstruksi	0,10	-0,35	-1,59	0,01	-0,04	-0,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,42	0,09	-3,61	0,71	0,01	-0,35
H	Transportasi dan Pergudangan	5,90	2,24	-20,74	0,29	0,11	-1,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,34	4,87	-11,90	0,67	0,73	-2,00
J	Informasi dan Komunikasi	-0,96	3,32	4,15	-0,09	0,28	0,34
K	Jasa Keuangan	1,11	1,90	-4,44	0,05	0,08	-0,20
L	Real Estate	3,81	1,80	-0,36	0,20	0,09	-0,02
M,N	Jasa Perusahaan	4,29	1,05	-2,50	0,05	0,01	-0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	37,12	15,67	0,04	2,00	0,97	0,002
P	Jasa Pendidikan	8,84	2,44	-0,77	0,53	0,15	-0,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,33	9,20	4,77	0,22	0,26	0,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,44	4,19	-0,37	0,11	0,07	-0,01
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5,73**	**2,83**	**-3,73**	**5,73**	**2,83**	**-3,73**

Gambar 3.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II-2021
Menurut Lapangan Usaha

Total perekonomian Bali pada triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 56,41 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 36,82 triliun. Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan

II-2021 tercatat tumbuh sebesar 5,73 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2021 (q-to-q). Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,83 persen.Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada triwulan II-2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,04 persen. Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2021 dan triwulan II-2021, maka selama semester I-2021, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam -3,73 persen (c-to-c).



Gambar 3.3.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali beserta komponen pembentukannya

b. Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2021

Dari sisi inflasi, penghitungan nilai inflasi di Provinsi Bali dilakukan berdasarkan inflasi di 2 kota besar yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja.

1) Perkembangan Inflasi Kota Denpasar

Pada bulan Agustus 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,11 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 104,71 pada Juli 2021 menjadi 104,83 pada Agustus 2021. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020 atau YoY) tercatat masing-masing setinggi 0,59 persen dan 0,99 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, empat kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 2,65 persen; kelompok VIII (rekreasi,olahraga, dan budaya) setinggi 0,67 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,57 persen; dan kelompok V (kesehatan) setinggi 0,39 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu: kelompok IX (pendidikan) sedalam 0,75 persen; kelompok VI (transportasi) sedalam 0,24 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 0,14 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,09 persen; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam 0,02 persen. Dua kelompok lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Agustus 2021 antara lain, canang sari, tomat, minyak goreng, bawang merah, ikan tongkol diawetkan, pepaya, popok bayi sekali pakai, kopi bubuk, vitamin, dan tisu.

Dari 90 kota IHK, tercatat 34 kota mengalami inflasi dan 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Kendari setinggi 0,62 persen, sedangkaninflasi terendah tercatat di Kota Tanjung setinggi 0,01 persen. Sementara itu, deflasi terdalam tercatat di Kota Sorong sedalam 1,04 persen, sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Meulaboh, Kota Sukabumi, dan Kota Timika masing-masing sedalam 0,03 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota

Denpasar menempati urutan ke-17 dari 34 kota yang mengalami inflasi.

2) Perkembangan Inflasi Kota Singaraja

Pada bulan Agustus 2021 Kota Singaraja tercatat mengalami deflasi sedalam 0,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 107,18. Tingkat inflasi tahun kalender Agustus 2021 setinggi 0,92 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020 atau YoY) tercatat setinggi 2,45 persen.

Dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi (m to m) yaitu kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 1,20 persen dan kelompok V (kesehatan) sedalam 0,01 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 3,96 persen; kelompok IX (pendidikan) setinggi 1,02 persen; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,32 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,18 persen; dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,06 persen. Empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga); kelompok VI (transportasi); kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan deflasi pada bulan Agustus 2021 antara lain, cabai rawit, daging ayam ras, terong, wafer, ikan cakalang/ikan sisik, kacang panjang, cabai merah, cumi-cumi, ikan teri, buncis, ikan tuna, rampela hati ayam, pisang, kunyit, garam, kacang merah/joglo, mie kering instant, ikan lamuru, ketimun, ikan layang/ikan benggol, kentang, susu bubuk, teh, dan nangka muda.

Dari 90 kota IHK, tercatat 56 kota mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Singaraja menempati urutan ke-47 dari 56 kota yang mengalami deflasi.

c. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Semester I Tahun 2021

Persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%, naik 0,08% poin dibandingkan dengan posisi September 2020 yang tercatat sebesar 4,45%.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada Bulan Maret 2021 tercatat sekitar 201,97 ribu orang. Bertambah 5,05 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 yang tercatat sekitar 196,92 ribu orang.

Selama periode September 2020 – Maret 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan, dari 4,04% pada September 2020 menjadi 4,12% pada Maret 2021. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, tercatat %tase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari 5,40% pada September 2020 menjadi 5,52% pada Maret 2021.

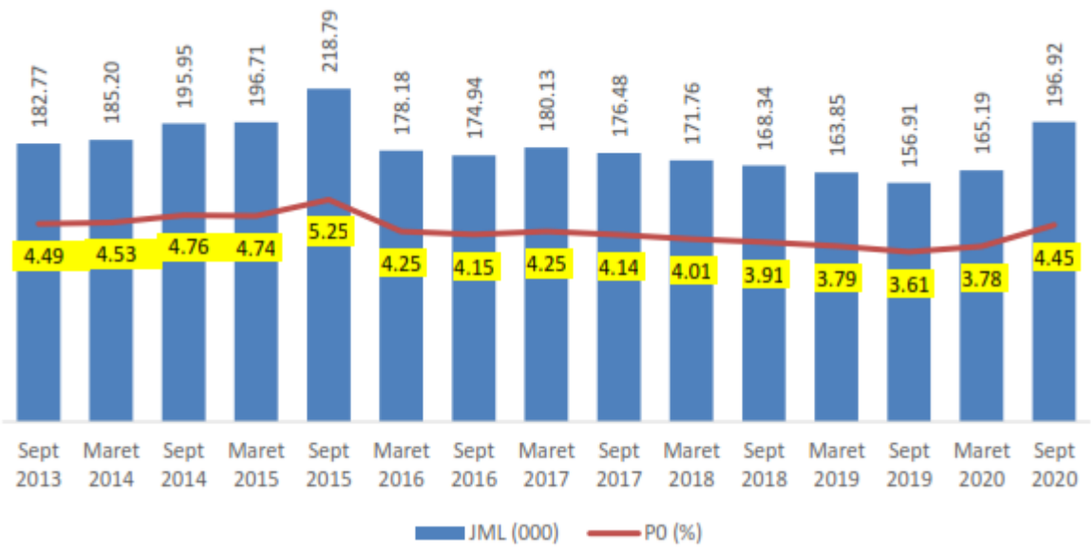
Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 3,21%, dari Rp438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp452.221,00 per kapita per bulan pada Maret 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,682, naik sebesar 0,072 poin dibandingkan September 2020 yang tercatat sebesar 0,610, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,031 poin dari 0,123 pada September 2020 menjadi 0,154 pada Maret 2021.

Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Gini Ratio kondisi Maret 2021 sebesar 0,378 naik 0,009 poin dari kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,369.

Bila dirinci pada masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 35.250 jiwa sedangkan Kabupaten Klungkung memiliki penduduk miskin paling sedikit yaitu 8.760 jiwa. Bila disandingkan dengan jumlah penduduknya, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling tinggi yaitu 5,91%, artinya sebanyak 5,91% penduduk di Kabupaten Karangasem merupakan penduduk miskin. Sedangkan persentase terendah dimiliki oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,14%. Bila disandingkan dengan persentase Provinsi Bali, hanya

kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja yang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah persentase Provinsi Bali.



Gambar 3.4.

Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Jembrana	14,53	14,78	14,35	13,55	12,60
2	Kab. Tabanan	21,90	21,66	19,77	18,74	19,11
3	Kab. Badung	12,91	13,16	12,97	11,89	13,75
4	Kab. Gianyar	22,13	22,42	21,26	19,85	21,01
5	Kab. Klungkung	11,21	11,15	10,43	9,66	8,76
6	Kab. Bangli	11,66	11,76	11,05	10,08	9,56
7	Kab. Karangasem	27,12	27,02	26,02	25,99	24,69
8	Kab. Buleleng	37,55	37,48	35,20	34,26	35,25
9	Kota Denpasar	19,17	20,70	20,72	19,83	20,48

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Tabel 3.2.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Jembrana	5.33	5.38	5.20	4.88	4.51
2	Kab. Tabanan	5.00	4.92	4.46	4.21	4.27
3	Kab. Badung	2.06	2.06	1.98	1.78	2.02
4	Kab. Gianyar	4.44	4.46	4.19	3.88	4.08
5	Kab. Klungkung	6.35	6.29	5.86	5.40	4.87
6	Kab. Bangli	5.22	5.23	4.89	4.44	4.19
7	Kab. Karangasem	6.61	6.55	6.28	6.25	5.91
8	Kab. Buleleng	5.79	5.74	5.36	5.19	5.32
9	Kota Denpasar	2.15	2.27	2.24	2.10	2.14

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

d. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 tercatat sebanyak 2,57 juta orang (2.566,43 ribu orang), berkurang 1,49 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tercatat penurunan sebesar -0,61 poin.

Pada Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21% poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%.

Pada periode Agustus 2020 - Februari 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama ada pada Kategori G (Perdagangan) sebesar 1,60% poin; Kategori H (Transportasi dan pergudangan) sebesar 1,15% poin; Kategori A (Pertanian) sebesar 0,73% poin; dan Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 0,59% poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar -3,19% poin; dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar -0,69% poin.

Pekerja formal tercatat sebanyak 1,07 juta orang (43,93 %) sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,36 juta orang (56,07%). Selama periode Agustus 2020 - Februari 2021, pekerja formal naik sebesar 0,63% poin.

Pada Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21 poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orangpenganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkatpendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkatpendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767	3.455.127	3.481.600
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	77,24	75,24	76,78	73,87	74,32	73.71
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63	5,42

Keterangan:

(*) : Hingga Februari 2021

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

3.1.2 Tantangan Perekonomian Bali Tahun 2021 dan Langkah yang ditempuh

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Tantangan Global yang akan dihadapi dan harus diantisipasi dampak negatifnya oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 ini adalah berupa:

1. Perang Dagang Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok
2. Penyebarluasan Virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan Virus Corona
3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok.

Tantangan global tersebut di atas harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Bali karena berdampak signifikan pada perekonomian Bali khususnya pada kabupaten/kota atau kawasan yang bergantung pada sektor pariwisata, industri, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Adapun dampak yang diterima oleh perekonomian Bali secara jangka pendek adalah berupa:

1. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
3. Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan
4. Menurunnya arus perdagangan

Sedangkan pada jangka panjang, tantangan global tersebut akan menimbulkan dampak berupa:

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan
5. Meningkatnya kredit macet

Guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi bagi perekonomian, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis pada bidang fiskal yaitu:

1. Percepatan pencairan anggaran
2. Pindahkan kegiatan di daerah terkena dampak

Sasaran nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2021 sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2021 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5% Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0%.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0%; IPM menjadi 72,50; gini rasio pada kisaran 0,375-0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1%.

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62%, Jawa-Bali 5,74%, Kalimantan 4,08%, Sulawesi 6,68%, Nusa Tenggara 3,12 %, Maluku 6,88% Papua 7,18%.

Salah satu tantangan nasional (yang berasal dari permasalahan global) yang terjadi di tahun 2020 dan mempengaruhi perekonomian Provinsi Bali secara signifikan adalah pandemik COVID-19. Seluruh negara di dunia telah melaporkan kejadian COVID-19 di wilayahnya termasuk di Indonesia. Sejak dilaporkan kejadian pertama pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia juga terus mempersiapkan diri terhadap ancaman pandemik. Tanggal 15 Maret pemerintah menerapkan pembatasan sosial (*physical distancing)*, yang diikuti dengan pengetesan pada area yang paling rawan. Pemerintah Daerah juga telah menutup sekolah dan menganjurkan tempat usaha/kerja untuk membatasi kegiatan dan mendorong karyawannya agar bekerja dari rumah. Untuk jangka panjang, tantangan global akan menimbulkan dampak berupa:

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan
5. Meningkatnya kredit macet

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Bali terkait dengan pandemik COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pemberlakuan pembatasan pintu masuk melalui pembatasan penerbangan maupun pembatasan penyeberangan laut.
2. Menurunnya PAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota akibat ditutupnya kawasan pariwisata dan turunnya jumlah kunjungan pariwisata guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Bali.
3. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan akibat lesunya sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi Bali.
4. PHK bagi pekerja di sektor pariwisata akibat penutupan kawasan pariwisata dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali berdasarkan paparan pihak Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Tantangan Bidang Pariwisata**
   a. Penurunan kualitas pariwisata Bali
   b. Semakin berkembangnya destinasi wisata dunia
   c. Ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata
   d. Eksternalitas negatif pariwisata
   e. Promosi event pariwisata yang belum terintegrasi
2. **Tantangan Bidang Pertanian**
   a. Alih fungsi lahan pertanian
   b. Ketergantungan pasokan dari daerah lain
3. **Tantangan Bidang Ekspor**
   a. Rendahnya Daya Saing Komoditas Ekspor Bali
   b. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama Bali
4. **Tantangan Keuangan Daerah**
   Realisasi Belanja Belum Optimal

Untuk dapat membantu pemulihan ekonomi Bali, Bappenas merekomendasikan transformasi ekonomi Bali baik pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, rekomendasi strategi pemulihan ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

1. Penanganan COVID-19
   Penanganan COVID-19 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.
   a. Pengendalian jumlah kasus harian covid -19
   b. Distribusi vaksinasi sesuai dengan *timeline* (ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2021).
2. Akselerasi Belanja Daerah
   Untuk mendorong percepatan belanja daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi belanja bansos, belanja penangan covid, belanja modal, sertape rcepatan penyerapan anggaran.
3. Pemilihan Program Prioritas
   Program-program yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi Bali adalah program yang memiliki daya ungkit, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang tinggi disertai dengan panduan protokol kesehatan bagi sektor berisiko tinggi.

4. Pemberian Bantuan Dan Insentif Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Nusantara

   Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat Pandemi COVID-19. Untuk itu, bantuan dan insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

   a. Potongan tiket perjalanan domestik (kereta dan pesawat terbang)
   b. Pengadaan event atau festival
   c. MICE dari pemerintah
   d. Bantuan pelaku usaha.
   e. Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga)
   f. Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman
   g. Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas minimal pemakaian)
   h. Bantuan modal usaha
   i. Penundaan pembayaran pajak
   j. Bantuan pemasaran

5. Pembukaan Sektor Pariwisata

   Selain insentif dan bantuan, strategi untuk mendorong hidup kembalinya sektor pariwisata Provinsi Bali adalah dengan membukanya kembali kepada wisatawan. Bappenas merekomendasikan pembukaan sektor pariwisata harus dibarengi dengan sertfikasi CHSE hotel dan restoran.

   Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

   a. Program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Bali (tidak hanya nakes, lansia, dan pelayanan publik) – sejumlah 2,25 juta org.
   b. Peningkatan regulasi dan infrastruktur penunjang sektor pariwisata
   c. Koordinasi antara pemerintah daerah provinsi bali dan pelaku usaha tentang implementasi program CHSE sebagai prasyarat pemulihan pariwisata Bali
   d. Koordinasi titik masuk wisatawan menuju Bali (jalur laut dan udara)
   e. Peningkatan pemasaran pariwisata Bali, penetapan hari libur dan cuti bersama, pemberian insentif tertentu bagi wisatawan domestik dan asing, dan MICE
   f. Penciptakan proyek padat karya (inklusif, swadaya, dan swakelola); pelibatan masyarakat sekitar dalam mewujudkan *quality tourism*

6. Kerjasama Internasional Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan.

   Selain membuka pariwisata untuk wisatawan domestik, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan membuka pariwisata untuk wisatawan asing. Pembukaan pariwisata internasional ini dilakukan melalui kerjasama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

   a. Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk *Travel Bubble* Antara Dua Atau Lebih Negara (Rencana Semetara Dengan 5 Negara : China, Korsel, Singapura, UEA , Turki)
   b. Rencana Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Menggunakan Visa Business Essentials
7. Mendorong sektor yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi

   Sektor yang memiliki dampak pertumbuhan dan dampak domestik yang tinggi perlu perhatian khusus pemerintah daerah agar upaya pemulihan ekonomi berjalan efektif. Sektor-sektor ini adalah sebagai berikut;

   a. Peternakan
   b. Perkebunan
   c. Perikanan
   d. Industri makanan dan minuman
   e. Industri kerajinan
   f. Konstruksi
   g. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
   h. Penyediaan akomodasi
   i. Penyediaan makan minum

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, rekomedasi strategi pemulihan ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi Ekonomi Atau Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa
2. Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Bali
3. Penguatan Rantai Pasok Pariwisata
4. Mendorong Sektor Unggulan Bali Menjadi Rantai Pasok Daerah Lain
5. Penguatan Klaster Ekonomi Kreatif Dan Digital Bali
6. Peningkatan Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Asal Bali Dengan Memanfaatkan Bali Sebagai Tourism Hub

7. Peningkatan *Startup* Di Bali Melalui Penguatan Ekosistem Digital Dan Bisnis
8. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa Melalui *Quality Tourism*

Menurut data Bank Indonesia, perekonomian Bali pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif seiring dengan dimulainya distribusi vaksin COVID-19 yang berdampak pada perbaikan *level of confidence* pelaku usaha dan perbaikan mobilitas domestik. Disamping itu rencana peningkatan investasi swasta dan pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan di tahun 2021.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Distribusi vaksin dan terkendalinya angka Covid-19
2. Perbaikan kunjungan wisatawan nusantara
3. Penambahan proyek investasi swasta dan pemerintah
4. Peningkatan kapasitas fiskal

Sedangkan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Bali adalah sebagai berikut.

1. *Fear Factor* wisman yang masih tinggi.
2. Daya beli yang masih belum pulih ke level pre-COVID-19.
3. Kapasitas produksi belum kembali ke level pre COVID-19
4. Restriksi Perlintasan Orang Antar Negara yang masih berlaku hingga semester II 2021.

Untuk dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami akselerasi (progresif), Bank Indonesia merumuskan saran-saran perbaikan ekonomi makro Bali melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi wisatawan nusantara
2. Optimalisasi desa wisata dalam *buble tourism*
3. Mendorong MICE Hybrid
4. Akselerasi penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi
5. Akselerasi realisasi belanja pemerintah
6. Akselerasi reaktivasi wisatawan mancanegara melalui mekanisme *travel buble*
7. Akselerasi hilirisasi tambang di Bali dan Nusa Tenggara
8. Akselerasi realisasi investasi melalui pembentukan *investment Center & Create Financing*

9. Peningkatan produktivitas pertanian melalui digitalisasi pertanian

Disamping data tersebut di atas, Pemerintah juga melakukan upaya strategis guna membantu memulihkan perekonomian Bali dan pariwisatanya sekaligus pariwisata nasional melalui rencana pembukaan kembali Kawasan Sanur, Nusa Dua, dan Ubud yang akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021 ini. Langkah strategis ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III.

Pada Tahap I yang rencananya dilakukan pada Bulan Maret hingga April 2021, dilakukan vaksinasi masal pada penduduk dan pekerja pada ketiga kawasan yang dibarengi dengan penyiapan infrastruktur kesehatan pendukung agar protokol kesehatan dapat tetap berjalan lebih optimal.

Pada Tahap II, yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Mei hingga Juli tahun 2021, Kawasan Sanur, Ubud, dan Nusa Dua akan mulai dibuka untuk wisatawan domestik. Pembukaan ketiga kawasan ini akan dibarengi dengan penerapan prokes ketat bagi pekerja, penduduk, dan wisatawan yang keluar-masuk ketiga kawasan tersebut.

Pada Tahap III, yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Juli hingga Agustus tahun 2021, Bali akan mulai dibuka untuk wisatawan asing khususnya pada Kawasan Sanur, Ubud, dan Nusa Dua.

Diharapkan dengan mulai dibukanya pariwisata internasional ke Provinsi Bali dapat membantu mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali dapat terpenuhi.

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

- Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi sektor-sektor yang memiliki risiko penularan yang tinggi agar dapat menghentikan laju penyebaran covid dan juga menggerakan perekonomian;
- Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi;
- Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi**.**
- Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan

kredit UMKM

Upaya pemulihan ekonomi Provinsi Bali jangka menengah dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dengan:

- Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri mamin;
- Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi.
- Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia.

KUNCI: Investasi selektif di sektor Unggulan (Modal + Teknologi + TK + UMKM)

3.1.3 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2021

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana diatas dan melihat kondisi riil perkembangan ekonomi Bali, maka perlu dilakukan perubahan target makro ekonomi tahun 2011 pada beberapa indikator makro ekonomi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2021

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET RPJMD	TARGET RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,80% 6,60% - 7,00%)	3,00% (2,5-3,5)
2	Persentase Kemiskinan	2,95%	3,75 (3,50-4,00)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,07%	5,63%
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,61 (75,41 - 75,61)	75,51 (75,41-75,61)
5	Gini Ratio	0,3081	0,3690

Pada pertumbuhan ekonomi, terjadi perubahan target yang semula 6,80% dengan batas bawah 6,60% dan batas atas 7,00% menjadi 3,00% dengan batas bawah 2,50% dan batas atas 3,50%. Target persentase kemiskinan semula ditetapkan sebesar 2,95%, kemudian mengalami perubahan menjadi 3,75% dengan batas bawah 3,50% dan batas atas 4,00%. Untuk tingkat pengangguran terbuka target semula adalah 1,07%, mengalami perubahan menjadi 5,63%. Indeks pembangunan manusia juga mengalami perubahan dengan target semula 75,61% dengan batas bawah 75,41% dan batas atas 75,61% menjadi 75,51% dengan batas bawah 75,41% dan batas atas 75,61%. Gini ratio dengan target semula 0,3081%, mengalami perubahan menjadi 0,3690%.

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan

menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Pembiayaan Daerah

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan derah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2021, disusun proyeksi pendapatan sampai akhir tahun 2021. Optimalisasi penerimaan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih belum mencapai target tengah tahun. Jika dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, total pendapatan daerah pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 turun sebesar Rp.41.393.764.000,00. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya proyeksi Pendapatan Transfer. Secara lengkap proyeksi perubahan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Perbandingan Pendapatan Daerah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	SELISIH
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.035.277.798.137,00**	**5.993.884.034.137,00**	**-41.393.764.000,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.176.436.045.037,00**	**3.176.436.045.037,00**	**0,00**
4.1.1.	Pajak Daerah	2.748.282.229.488,00	2.640.212.076.975,00	-108.070.152.513,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	19.360.440.700,00	12.507.557.400,00	-6.852.883.300,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144.305.193.850,00	160.711.862.041,00	16.406.668.191,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.488.180.999,00	363.004.548.621,00	98.516.367.622,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.853.133.753.100,00**	**2.811.739.989.100,00**	**-41.393.764.000,00**
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**5.708.000.000,00**	**5.708.000.000,00**	**0,00**
4.3.1	Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Secara umum, pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 diperkirakan terdapat penurunan Belanja Daerah sebesar Rp.332.501.799.828,00. Secara lengkap proyeksi perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	SELISIH
5.	**BELANJA DAERAH**	**8.537.890.262.352,00**	**8.205.388.462.524,00**	**-332.501.799.828,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**4.761.429.797.936,00**	**4.579.553.649.760,00**	**-181.876.148.176,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.833.334.389.243,00	1.919.266.873.555,00	85.932.484.312,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.853.567.058.693,00	1.629.853.646.325,00	-223.713.412.368,00
5.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	15.000.000.000,00	-2.775.000.000,00
5.1.4	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	994.253.350.000,00	1.010.433.129.880,00	16.179.779.880,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000.000,00	0,00	-52.500.000.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**2.165.983.388.530,00**	**2.040.855.947.611,00**	**-125.127.440.919,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	682.745.000.000,00	1.148.646.094.061,00	465.901.094.061,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.701.939.237,00	145.919.607.515,00	53.217.668.278,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.251.305.103.695,00	362.027.355.544,00	-889.277.748.151,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.489.898.830,00	320.762.704.485,00	208.272.805.655,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.741.446.768,00	63.500.186.006,00	36.758.739.238,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**54.000.000.000,00**	**91.118.471.313,00**	**37.118.471.313,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	91.118.471.313,00	37.118.471.313,00
5.4	**Belanja Transfer**	**1.556.477.075.886,00**	**1.493.860.393.840,00**	**-62.616.682.046,00**
5.3.1	Belanja Bagi Hasil	1.084.845.438.642,00	1.127.384.356.596,00	42.538.917.954,00
5.3.2	Belanja Bantuan Keuangan	471.631.637.244,00	366.476.037.244,00	-105.155.600.000,00

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan diatas, pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 diperkirakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp.2.211.504.428.387,00 karena penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah. Defisit anggaran tersebut direncanakan akan ditutupi dari pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.192.855.860.215,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.2.063.648.568.172,00. Pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 terdapat Pengeluaran pembiayaann sebesar Rp.45.000.000.000,00 yang merupakan pengeluaran pembiayaan yang telah terancang pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7

Rencana Pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

NO	URAIAN	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	SELISIH
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**2.502.612.464.215,00**	**2.211.504.428.387,00**	**-291.108.035.828,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.547.612.464.215,00**	**2.256.504.428.387,00**	**-291.108.035.828,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.047.612.464.215,00	192.855.860.215,00	-854.756.604.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000.000,00	2.063.648.568.172,00	563.648.568.172,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**45.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Penyertaan Modal	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Pemberian Dana Pinjaman	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan sampai triwulan II tahun 2021, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menggunakan dasar dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2021.
5. Penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagai akibat pandemi COVID-19 sesuai kebijakan dan peraturan pusat.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 arahan presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
    2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
    3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
    4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
    5) Pengembangan industri pendukung EBT.
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
    2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
    3) Penyediaan air untuk pertanian;
    4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
    5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
    6) Pengembangan waduk multiguna.
c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
    2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) Pengelolaan Impor;
4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
7) Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
   d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
   e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

   Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:

1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Sistem jaminan sosial nasional;
2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
3) Kesejahteraan Sosial.

c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
3) Kualitas Pemuda.

f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;

3) Reforma Agraria; dan
4) Perhutanan Sosial.

g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
4) Prestasi Olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;

4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

b. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;dan
5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraandan kebersamaan di kalangan umat beragama;
2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan Budaya Literasi;

2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
   2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
   3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
   4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
   5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
   6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
b. Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Konektivitas Jalan;
   2) Konektivitas Kereta Api;
   3) Konektivitas Laut;
   4) Konektivitas Udara; dan
   5) Konektivitas Darat.
c. Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Transportasi Perkotaan; dan

2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.

d. Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.

e. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c. Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Penanggulangan Bencana; dan
2) Peningkatan Ketahanan Iklim.

c. Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas yaitu:
   1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
   2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
   3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
   2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
   3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
   2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
c. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
   2) Transformasi pelayanan publik;

3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

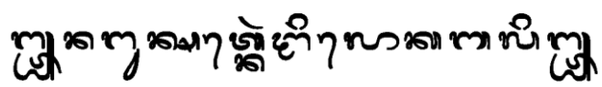
d. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
2) Penguatan Keamanan Laut; dan
3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

4.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:



"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"

***melalui* Pola Pembangunan Semesta Berencana**

***menuju* BALI ERA BARU**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan Krama Bali yang bisa disebut dengan *Genuine* Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, Krama Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi Krama Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: Atita (masa lalu), Nagata (masa kini), dan Wartamana (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.

b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan

lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.

c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Bali :

a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.

b. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas Krama Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri Krama Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas Krama Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktvitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.

b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.

c. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

1) Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali.
3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi Krama Bali.
5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan Krama Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3) Peningkatan daya saing Krama Bali.
4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif Krama Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan Krama Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

4.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi **"*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**, maka ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.

Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama* Bali Berbasis Kecamatan.

Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.

Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di *Desa Pakraman/Desa Adat*.

Misi 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama* Bali.

Misi 7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama* Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

Misi 8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Misi 9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi *Krama* Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Misi 10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya *Krama* Bali.

Misi 11. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali Secara *Sakala* Dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* Yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih,* Dan *Jagat Kertih.*

Misi 12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi *Desa Pakraman/Desa Adat* Dalam Menyelengarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan,* Dan *Palemahan.*

Misi 13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.

Misi 14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.

Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.

Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.

Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.

Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.

Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.

Misi 20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.

Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.

Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, suskses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah,

dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sector, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan yang dalam hal ini yaitu lima tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah wujud operasional dari visi dan misi. Dalam menyusun tujuan dan sasaran tetap memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Selain itu, tujuan dan

sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu lima tahun. Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran selama lima tahun mendatang sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak

Sasaran :

1. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali
3. Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni
4. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian

Sasaran :

1. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal
2. Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali
3. Meningkatnya kemampuan SDM pertanian Krama Bali

Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali Berbasis Kecamatan.

Tujuan : Meningkatknya derajat kesehatan Krama Bali

Sasaran :

1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali

2. Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali
3. Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat

Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.

Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
2. Terwujudnya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di Desa Pakraman/Desa Adat.

Tujuan : Membentuk karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal

Sasaran :

1. Terselenggaranya pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman

Misi 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali.

Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi

Sasaran :

1. Meningkatnya sumber daya Krama Bali yang kompeten, kreatif, inovatif dan produktif, serta berintegritas

Misi 7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

Tujuan : Terwujudnya perlindungan kesejahteraan sosial Krama Bali

Sasaran :

1. Perlindungan sosial memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali

Misi 8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Tujuan : Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Sasaran :

1. Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten
2. Meningkatkan akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri

Misi 9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi Krama Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.

Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Misi 10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya Krama Bali.

Tujuan : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Bali

Sasaran :

1. Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.

Misi 11. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sakala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sad Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih.

Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

Misi 12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dalam Menyelengarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi Parahyangan, Pawongan, Dan Palemahan.

Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi

Misi 13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.

Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
2. Terwujudnya produk pariwisata budaya Bali di kabupaten/kota Provinsi Bali

Misi 14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.

Tujuan : Meningkatnya pangsa pasar industri pariwisata Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya pangsa pasar pariwisata Bali di pasar global dan domestik

Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan Secara Konprehensif.

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan

Sasaran :

1. Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan

Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.

Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali

Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding Bali*) Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali.

Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya produk industri kreatif dan inovatif berbasis budaya Bali berorientasi Ekspor
2. Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali

Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.

Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi publik
2. Mendukung pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru

Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.

Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Sasaran :

1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan

Misi 20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.

Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali

Sasaran :

1. Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang harmonis berbasis wilayah dan lingkungan

Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah

Sasaran :

1. Terwujudnya wilayah dan Lingkungan hidup alamiah dan menjaga ekosistem yang berkelanjutan

Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran :

1. Terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar Krama Bali

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

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

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.1.

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		**Prioritas Pembangunan Daerah**	
1	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1	Pangan, Sandang dan Papan
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	Pariwisata
3	Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5	Penguatan Infrastruktur

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6	Kesehatan dan Pendidikan
7	Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan trasnformasi pelayanan publik	7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.2.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
1	Pangan, Sandang dan Papan	-	Meningkatnya ketahanan pangan bagi *Krama* Bali
		-	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
		-	Meningkatnya rasio rumah tangga *Krama* Bali memiliki rumah layak huni
		-	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan
		-	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal
		-	Meningkatnya kualitas hasil pertanian *Krama* Bali
		-	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian *Krama* Bali
		-	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak *Krama* Bali
		-	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
		-	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
		-	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah *Krama* Bali
2	Kesehatan dan Pendidikan	-	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh *Krama* Bali

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
		-	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan *Krama* Bali
		-	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat
		-	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		-	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
		-	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
		-	Meningkatnya daya saing SDM *Krama* Bali
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	-	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
		-	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri
		-	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
		-	Meningkatnya kualitas tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
		-	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
		-	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan *Krama* Bali berbasis wilayah dan lingkungan
5	Pariwisata	-	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
		-	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali
		-	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global
		-	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan
		-	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
		-	Meningkatnya rasa aman dan nyaman *Krama* Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
		-	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali
6	Penguatan Infrastruktur	-	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
		-	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Meningkatnya peran serta *Krama* Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
		-	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
		-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		-	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"

Sasaran pembangunan daerah tersebut diatas secara umum telah sejalan dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain seperti: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, (2) Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif, (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumberdaya Air melalui Pelestarian Lingkungan, (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

4.2. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali
Tahun 2018-2023

VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
T1. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan/ perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
T1. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
T1. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
T1. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
T1. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI		
T1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA		
T1. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T1. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja 2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T1. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI	
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI			
T1. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1	Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH			
T1. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura
		2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN			
T1. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
T1. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
T1. Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global			Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlidungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
T1. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
T1. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
T1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi		1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
T1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
T1. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumbur pendapatan lain-lain

4.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2018-2023

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan		Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat		Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali		"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali
4	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang		Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
5	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali		Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali
6	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali		Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)
7	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali		Stabilitas harga pangan Krama Bali
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi

Strategi		Arah Kebijakan	
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/ organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor	
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan	
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan eksport produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	

Strategi		Arah Kebijakan	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan kepemerintah pusat	
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai *Enterpreneur*	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara *Government To Government* (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri

Strategi		Arah Kebijakan	
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali
		2	Membangun hubungan kerjasama antara *Government To Government* (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali	
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai *Sad Kerthi*	
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya seni, sastra, dan budaya	
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistic	

Strategi		Arah Kebijakan	
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para *Sulinggih/Pemangku*
		3	Meningkatkan *sradha* dan *bhakti* umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan *Pratima* Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (*Pelaba* Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas da fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat desa adat dalam melaksankana fungsi *Parahyangan*, *Palemahan*, dan *Pawongan*, serta *awig-awig* dan *pararem*, sehingga desa adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan desa
		2	Memberdayakan desa adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan desa adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk *sekehe teruna-teruni* (generasi muda)

Strategi		Arah Kebijakan	
		4	Memberdayakan desa adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, dan Toko Moderen)
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi *sekaha teruna* dan *pecalang* di desa adat sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi
		6	Memperkuat desa adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai *Sad Kerthi*
		7	Menjadikan *wantilan* desa adat sebagai wahana *Balinese Culture Meeting Point* yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi, dan memperkuat hukum adat/*awig/perarem* di desa adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset desa (milik/*druwe* desa)
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	*Event*, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian, dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan *event*, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya yang mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten/kota Provinsi Bali yang beranekaragam sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, dan adat istiadat sesuai dengan potensi daerah	

Strategi		Arah Kebijakan	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (*promotion mix*) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau *size*/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (*size*/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi *brand* Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali	
36	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali	Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi	
37	Mengembangkan pertokoan modern berbasis ekonomi lokal	Mempermudah akses permodalan dan memperluas pemasaran produk ekonomi lokal	
38	Mengenalkan, mempromosikan/mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan *brand* Bali di pasar lokal dan ekspor	Meningkatkan kerjasama promosi produk *branding* Bali	

Strategi		Arah Kebijakan	
39	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
40	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	
41	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia	
42	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali	
43	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali	

Strategi		Arah Kebijakan	
44	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata	Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan	
45	Memperkuat masyarakat madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali	
46	Kesetaraan gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
47	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata ruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru
48	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
49	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
50	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya	
51	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber pendapatan asli daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah termasuk pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)* yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), *dan Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

PRIORITAS 1: Pangan, Sandang dan Papan

Gambar 5.1.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 5.1 yang menempatkan bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan

prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam mejaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.

PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Gambar 5.2.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 5.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara Tematik, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.
3. Jaminan kesehatan karma Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan karma Bali.
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah

kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM.

PRIORITAS 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Gambar 5.3.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

Berdasarkan Gambar 5.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program revitasilsasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.
2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.

PRIORITAS 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Gambar 5.4.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

Berdasarkan Gambar 5.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu:

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.
5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).

6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.

PRIORITAS 5: Pariwisata

Gambar 5.5.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Berdasarkan Gambar 5.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi tri hita karana dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai genuine Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu:

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.
2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data MICT dan statistic kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industry pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha

sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (passanger fee).

4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.

PRIORITAS 6: Penguatan Infrastruktur

Gambar 5.6.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 5.6 yang menggambarkan Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas**.** Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan

aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.

2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistic daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Gambar 5.7.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

Berdasarkan Gambar 5.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanaka melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.
2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan kepemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indek kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan public, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah

Untuk mewujudkan penguatan anggaran dalam rangka penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagai akibat pandemi COVID-19, maka dilakukan *refocusing* dan rasionalisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk dapat menunda anggaran yang tidak mendesak. Kebijakan tersebut menyebabkan perlu dilakukan perubahan capaian target kinerja dan pendanaan pada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada RKPD Induk Tahun 2021. Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 meliputi hal-hal, sebagai berikut :

1. Pergeseran : antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;

2. Penyesuaian terhadap target kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2021;
3. Penyesuaian besaran alokasi anggaran belanja yang diakibatkann adanya perubahan besaran standar harga yang ditetapkan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan akibat adanya kewajiban belanja yang harus dipenuhi serta adanya direktif pimpinan dalam rangka mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021.
5. Penambahan alokasi anggaran kegiatan yang pada APBD Induk 2021 belum terpenuhi secara penuh akibat keterbatasan kemampuan keuangan.
6. Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak prioritas mendesak.

Perubahan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**2,232,785,443,609**	**2,206,812,746,778**				**2,219,829,890,148**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.90 nilai	88.90 nilai	**1,601,466,048,964**	**1,571,442,201,152**			88.90 nilai	**1,609,966,148,200**	
1	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu		8 dokumen	**76,842,800**	**18,206,950**			8 dokumen	**107,250,000**	
1	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	5 dokumen	40,199,100	7,682,100	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	5 dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	0 dokumen	4,255,150	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	0 dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	0 dokumen	3,000,200	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	0 dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	5,635,150	3,610,150	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	3,580,200	2,955,200	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	4,750,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	3,959,500	3,959,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	2 dokumen	0 dokumen	16,213,500	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	0 dokumen	22,500,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu		21 laporan	**1,584,382,758,045**	**1,562,698,665,543**			21 laporan	**1,593,888,898,200**	
1	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu	6158 orang	100 persen	841,387,504,165	887,149,492,963	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 persen	850,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500 dokumen	1000 dokumen	129,982,680	105,138,580	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1000 dokumen	450,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	21 laporan	10 laporan	98,679,200	44,685,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	10 laporan	453,246,300	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	8,292,000	5,400,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 dokumen	227,351,900	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta se-Bali yang Menerima Dana BOS Pusat	2785 sekolah	2785 sekolah	742,758,300,000	675,393,949,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2785 sekolah	742,758,300,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Laporan BMD yang tersusun tepat waktu		100 persen	**200,000,000**	**61,370,000**			100 persen	**200,000,000**	
1	1	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	3 laporan	3 laporan	100,000,000	61,370,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD yang disusun dengan baik dan tepat waktu	3 laporan	0 laporan	100,000,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	0 laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik		100 persen	**309,792,930**	**114,718,570**			100 persen	**340,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut yang tersedia dan siap digunakan	257 buah	257 buah	59,803,900	39,803,900	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	257 buah	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	266 laporan	266 laporan	99,994,670	74,914,670	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	266 laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	142 orang	0 orang	149,994,360	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	0 orang	180,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah		100 persen	**2,185,112,605**	**1,161,163,505**			100 persen	**2,735,000,000**	
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	47 jenis	47 jenis	1,264,988,705	614,921,205	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatus	47 jenis	1,450,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis	80,000,000	100,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatus	2 jenis	180,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	109,999,900	89,708,300	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatus	10 jenis	115,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	90,950,000	47,250,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatus	2 jenis	140,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kali	12 kali	39,960,000	39,960,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatus	12 kali	50,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	12 laporan	12 laporan	599,214,000	269,324,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatus	12 laporan	800,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**5,742,190,000**	**100,000,000**				**2,400,000,000**	
1	1	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan	2 gedung	0 gedung	5,742,190,000	100,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	0 gedung	2,200,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 peseran	**6,343,144,056**	**6,178,852,056**			100 peseran	**6,270,000,000**	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik	1000 surat	1000 surat	26,452,000	12,160,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1000 surat	30,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	3 rekening	3 rekening	704,571,000	554,571,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 rekening	740,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan	6 jasa	6 jasa	5,612,121,056	5,612,121,056	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 jasa	5,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		100 persen	**2,226,208,528**	**1,109,224,528**			100 persen	**4,025,000,000**	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	21 unit	21 unit	650,914,528	525,914,528	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	21 unit	1,800,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik	1 gedung	1 gedung	1,088,984,000	195,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 gedung	1,850,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	8 jenis	8 jenis	486,310,000	388,310,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 jenis	375,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	100 persen	**631,019,395,415**	**635,159,693,596**			100 persen	**608,513,741,948**	
1	**1**	**2**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Menengah Atas		6.65 poin	**314,418,395,115**	**309,517,958,646**			6.65 poin	**288,510,000,009**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	1	2	1.01	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang di bangun dan siap digunakan	7 sekolah	7 sekolah	80,159,000,000	41,173,875,872	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	7 sekolah	60,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	30 Ruang Kelas	30 Ruang Kelas	29,740,729,920	14,633,060,896	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	30 Ruang Kelas	15,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan	1 ruangan	1 ruangan	590,240,000	557,202,300	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 ruangan	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan	1 ruangan	1 ruangan	358,218,000	318,324,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 ruangan	450,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	5 sekolah	5 sekolah	2,112,695,600	1,812,054,100	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	5 sekolah	900,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	5 sekolah	5 sekolah	2,071,093,800	1,827,562,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	5 sekolah	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	3 ruangan	3 ruangan	1,293,678,000	1,293,678,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	3 ruangan	1,350,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan	2 ruangan	2 ruangan	649,801,000	649,801,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	2 ruangan	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	391,644,000	382,684,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	3 sekolah	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 sekolah	9 sekolah	1,347,578,900	1,323,410,100	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	9 sekolah	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	31 sekolah	31 sekolah	495,919,805	286,233,790	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	31 sekolah	1,200,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	34 sekolah	34 sekolah	1,579,189,700	537,073,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	34 sekolah	1,650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	5 sekolah	5 sekolah	4,042,812,300	1,695,247,700	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	5 sekolah	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang terpenuhi	48 sekolah	48 sekolah	2,540,326,000	864,002,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	48 sekolah	1,500,000,009	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Dididk sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 sekolah	9 sekolah	1,386,751,000	1,386,751,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	9 sekolah	1,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	28 sekolah	28 sekolah	2,338,464,820	2,182,700,655	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	28 sekolah	1,250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	14 sekolah	14 sekolah	417,310,054	31,550,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	14 sekolah	450,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa yang diadakan dan siap digunakan	2 sekolah	0 sekolah	56,100,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	0 sekolah	85,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi sekolah yang tersusun tepat waktu	84 sekolah	84 sekolah	271,000,700	89,276,100	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	84 sekolah	1,250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	11 sekolah	11 sekolah	533,154,000	89,593,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	11 sekolah	3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	1	2	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	80 sekolah	80 sekolah	47,396,741,836	44,623,167,052	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	80 sekolah	36,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	5 sekolah	5 sekolah	158,660,000	11,494,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	5 sekolah	425,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang terbina	84 sekolah	84 sekolah	807,285,680	812,097,680	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	84 sekolah	950,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	160 sekolah	160 sekolah	133,650,000,000	192,907,118,701	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	160 sekolah	135,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	160 sekolah	160 sekolah	30,000,000	30,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	160 sekolah	40,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**2**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Menengah Kejuruan		5 poin	**290,407,896,006**	**301,070,294,201**			5 poin	**264,128,748,622**	
1	1	2	1.02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	3 Paket	3 Paket	34,092,390,000	13,170,834,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 Paket	14,487,917,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	2 Paket	2 Paket	3,202,000,000	1,849,200,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	2 Paket	2,034,120,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dan siap digunakan	2 Paket	0 Paket	7,465,354,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	0 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan	6 ruangan	6 ruangan	13,095,400,000	12,041,536,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	6 ruangan	13,245,689,600	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang di Rehabilitasi dan siap digunakan	1 ruangan	0 ruangan	2,617,329,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	0 ruangan	3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3 Paket	3 Paket	1,708,000,000	1,072,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 Paket	1,179,200,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi dan siap digunakan	1 ruangan	1 ruangan	150,690,000	150,690,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 ruangan	165,759,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi dan siap digunakan	1 Paket	1 Paket	15,000,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler sekolah yang diadakan dan siap digunakan	9 Paket	9 Paket	722,940,000	1,236,164,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	9 Paket	1,954,484,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	24 sekolah	24 sekolah	816,535,594	544,073,594	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	24 sekolah	598,480,953	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	14 sekolah	14 sekolah	1,117,295,000	560,694,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	14 sekolah	616,653,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	1 sekolah	1 sekolah	41,250,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 sekolah	50,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	11 sekolah	11 sekolah	1,335,986,000	549,268,800	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	11 sekolah	604,195,680	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	5 Paket	5 Paket	1,274,480,700	66,413,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	5 Paket	1,391,753,770	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	1	2	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	28 sekolah	28 sekolah	1,591,018,994	1,346,018,994	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	28 sekolah	1,480,620,893	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik	8 sekolah	8 sekolah	497,699,806	353,939,006	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	8 sekolah	389,332,906	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah personil peserta didik yang tersedia	509 siswa	509 siswa	4,768,168,500	2,392,818,269	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	509 siswa	2,632,099,800	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan	6 Paket	6 Paket	9,897,906,000	9,897,906,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	6 Paket	10,887,696,600	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar dan ujian dengan baik	2 sekolah	2 sekolah	197,330,000	68,091,740	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	2 sekolah	74,900,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi sekolah yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	185,633,750	89,173,750	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 Dokumen	98,091,125	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumah sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas	53 sekolah	53 sekolah	448,860,665	29,080,665	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	53 sekolah	290,796,247	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	670 guru	670 guru	47,926,570,862	45,660,792,862	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	670 guru	47,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	1 sekolah	1 sekolah	5,000,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 sekolah	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen menengah kejuruan yang terbina	1 dokumen	1 dokumen	2,182,657,135	985,549,135	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 dokumen	1,084,104,048	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS	175 sekolah	175 sekolah	155,022,400,000	208,994,366,386	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	175 sekolah	160,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen pengelolaan dana BOS dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	11,684,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	1 dokumen	12,852,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**2**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Rata-rata Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pendidikan Khusus		5 poin	**26,193,104,294**	**24,571,440,749**			5 poin	**55,874,993,317**	
1	1	2	1.03	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	4,365,852,730	2,716,542,976	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	4,800,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	1 sekolah	1 sekolah	246,450,000	234,300,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 sekolah	270,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan	2 ruangan	2 ruangan	2,677,500,000	1,666,706,640	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	2 ruangan	2,950,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	924,981,897	854,028,897	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	1,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan	3 sekolah	3 sekolah	1,132,749,610	952,339,610	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	1,250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan	1 sekolah	1 sekolah	157,499,860	154,079,860	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 sekolah	173,500,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan	8 sekolah	9 sekolah	206,059,840	31,875,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	9 sekolah	237,934,840	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	1	2	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan Alat Rumah Tangga Sekolah dan siap digunakan	12 sekolah	12 sekolah	3,627,610,454	496,690,675	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan perlengkapan sekolah dan siap digunakan	7 sekolah	7 sekolah	133,337,200	111,280,300	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	7 sekolah	5,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan	6 sekolah	6 sekolah	54,400,000	22,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	6 sekolah	60,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	10 sekolah	0 sekolah	115,500,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	0 sekolah	127,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	8 sekolah	0 sekolah	267,763,481	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	0 sekolah	300,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Sekolah yang memiliki gedung dan ruangan dalam kondisi baik	12 sekolah	12 sekolah	892,520,970	521,504,750	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik	2 sekolah	0 sekolah	17,429,300	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	0 sekolah	600,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 sekolah	12 sekolah	119,799,900	67,409,900	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	17,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa	14 sekolah	14 sekolah	100,833,570	100,833,570	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 sekolah	111,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	12 sekolah	12 sekolah	5,994,755,232	5,590,633,416	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	6,470,558,477	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	14 sekolah	14 sekolah	764,060,250	334,064,250	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 sekolah	850,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik	14 sekolah	14 sekolah	4,374,000,000	10,703,524,505	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 sekolah	4,850,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana BOS Pendidika Khusus	12 sekolah	12 sekolah	20,000,000	13,626,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	25,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	85.50 persen	85.50 persen	**299,999,230**	**210,852,030**			85.50 persen	**1,350,000,000**	
1	**1**	**4**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dipindahkan sesuai kebutuhan		50 orang	**299,999,230**	**210,852,030**			50 orang	**1,350,000,000**	
1	1	4	1.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	2 dokumen	2 dokumen	99,999,790	39,948,590	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru dan Tenaga Pendidikan	2 dokumen	550,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	4	1.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	3 dokumen	3 dokumen	199,999,440	170,903,440	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru dan Tenaga Pendidikan	3 dokumen	800,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**54,699,969,670**	**43,099,970,300**				**70,960,000,000**	
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	4.00 persen	4.00 persen	**199,970,300**	**199,970,300**			4.00 persen	**3,000,000,000**	
2	**19**	**2**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**				**199,970,300**	**199,970,300**				**3,000,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	19	2	1.01	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				199,970,300	199,970,300	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda		3,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	95 medali	95 medali	**53,399,999,370**	**41,800,000,000**			95 medali	**66,860,000,000**	
2	**19**	**3**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**				**50,000,000**	**50,000,000**				**55,000,000**	
2	19	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana prasarana cabang olahraga yang disediakan dan siap digunakan	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	50,000,000	50,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet pelajar	1 cabang olahraga	55,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**				**52,699,999,485**	**41,700,000,000**				**66,000,000,000**	
2	19	3	1.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	1 cabang olahraga	0 cabang olahraga	10,000,000,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	0 cabang olahraga	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	1.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	6 cabang olahraga	6 cabang olahraga	2,500,000,000	2,700,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	6 cabang olahraga	6,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	1.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam berpartisipasi mengikuti Multi Event dan Single Event	6 cabang olahraga	6 cabang olahraga	40,199,999,485	39,000,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	6 cabang olahraga	60,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				**649,999,885**	**50,000,000**				**805,000,000**	
2	19	3	1.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	1 organisasi	1 organisasi	50,000,000	50,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi keolahragaan	1 organisasi	55,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	1.04	3	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan	25 organisasi	0 organisasi	599,999,885	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi keolahragaan	0 organisasi	750,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi pramuka yang aktif	85 persen	85 persen	**1,100,000,000**	**1,100,000,000**			85 persen	**1,100,000,000**	
2	**19**	**4**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**1,100,000,000**	**1,100,000,000**				**1,100,000,000**	
2	19	4	1.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Kegiaatan Kepramukaan di Provinsi Bali yang dapat diselenggarakan	25 kegiatan	25 kegiatan	1,100,000,000	1,100,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi Kepramukaan	25 kegiatan	1,100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**3,648,989,450**	**3,345,635,016**				**4,858,098,439**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.90 nilai	88.90 nilai	**2,809,049,255**	**2,538,946,821**			88.90 nilai	**3,066,629,579**	
1	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu		100 persen	**2,274,347,210**	**2,022,575,976**			100 persen	**2,453,385,589**	
1	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayar tepat waktu	13 orang	14 orang	2,274,347,210	2,022,575,976	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	14 orang	2,453,385,589	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase adminitrasi umum perangkat daerah yang terlayani		100 persen	**89,950,165**	**76,893,965**			100 persen	**88,479,510**	
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik	43 Jenis	43 Jenis	57,499,165	57,499,165	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	43 Jenis	58,009,510	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	4 Jenis	4 Jenis	4,000,000	2,464,800	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Jenis	4,194,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3,500,000	2,800,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Jenis	3,500,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	19 Laporan	24,951,000	14,130,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	19 Laporan	22,776,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	**376,764,480**	**375,764,480**			100 persen	**376,764,480**	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	700 Surat	700 Surat	2,000,000	1,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatiur	700 Surat	2,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	10 Orang	10 Orang	374,764,480	374,764,480	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatiur	10 Orang	374,764,480	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		100 persen	**67,987,400**	**63,712,400**			100 persen	**148,000,000**	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai	2 Kendaraan	2 Kendaraan	59,987,400	59,987,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Kendaraan	135,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik	1 Paket	1 Paket	3,000,000	1,400,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	3,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik	1 Paket	1 Paket	5,000,000	2,325,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	10,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia	34.33 persen	34.33 persen	**839,940,195**	**806,688,195**			34.33 persen	**1,791,468,860**	
1	**1**	**2**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK		84 sekolah	**519,961,270**	**505,810,270**			84 sekolah	**1,120,784,600**	
1	1	2	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA	84 Sekolah	84 Sekolah	499,961,270	489,635,270	2. Kesehatan dan Pendidikan	Siswa SMA dan Guru	84 Sekolah	1,100,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	297 Orang	435 Orang	20,000,000	16,175,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Siswa SMA dan Guru	435 Orang	20,784,600	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**2**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK		53 sekolah	**319,978,925**	**300,877,925**			53 sekolah	**670,684,260**	
1	1	2	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK	53 Sekolah	53 Sekolah	299,979,310	294,153,310	2. Kesehatan dan Pendidikan	Siswa SMK dan Guru	53 Sekolah	650,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah kejuruan	204 Orang	0 Orang	19,999,615	6,724,615	2. Kesehatan dan Pendidikan	Siswa SMK dan Guru	0 Orang	20,684,260	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**28,596,540,283**	**27,577,308,827**				**33,946,709,919**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88.90 nilai	88.90 nilai	**2,537,746,357**	**2,445,265,315**			88.90 nilai	**6,281,709,919**	
1	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu		100 persen	**2,213,009,919**	**2,154,641,677**			100 persen	**2,213,009,919**	
1	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gajih dan Tunjangan ASN dibayar tepat waktu	13 Orang	13 Orang	2,213,009,919	2,154,641,677	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 Orang	2,213,009,919	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani		100 persen	**43,879,750**	**27,154,950**			100 persen	**168,700,000**	
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantr yang tersedia dan siap digunakan	20 jenis	20 jenis	14,995,950	14,995,950	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	20 jenis	28,700,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	4 jenis	8,699,800	5,339,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 jenis	15,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1,600,000	600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 jenis	5,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	21 laporan	18 laporan	18,584,000	6,220,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	18 laporan	120,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		100 persen	**225,858,688**	**225,858,688**			100 persen	**3,750,000,000**	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	200 surat	200 surat	1,000,000	1,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	200 surat	3,500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji yang dibayar tepat waktu	6 orang	6 orang	224,858,688	224,858,688	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 orang	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**54,998,000**	**37,610,000**				**150,000,000**	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan		1 unit	54,998,000	37,610,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	150,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	3.42 persen	3.42 persen	**274,997,750**	**36,510,000**			3.42 persen	**1,665,000,000**	
1	**1**	**3**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah		8 kompetensi Dasar	**224,998,250**	**13,285,500**			8 kompetensi Dasar	**850,000,000**	
1	1	3	1.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah	1 dokumen	0 dokumen	179,999,400	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru Bahasa Bali SMA/SMK	0 dokumen	200,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	3	1.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah analisis dokumen awal penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah	1 dokumen	0 dokumen	4,999,850	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru Bahasa Bali SMA/SMK	0 dokumen	200,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	1	3	1.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	60 orang	0 orang	39,999,000	13,285,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru Bahasa Bali SMA/SMK	0 orang	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**3**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan		6 kompetensi Dasar	**49,999,500**	**23,224,500**			6 kompetensi Dasar	**815,000,000**	
1	1	3	1.02	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	80 Orang	0 Orang	49,999,500	23,224,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru Bahasa Bali SLB	0 Orang	315,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	**1**	**6**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	0.06 persen	0.06 persen	**25,783,796,176**	**25,095,533,512**			0.06 persen	**26,000,000,000**	
1	**1**	**6**	1.01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**25,783,796,176**	**25,095,533,512**				**26,000,000,000**	
1	1	6	1.01	2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	jumlah tenaga penyuluh bahasa Bali yang memenuhi kualifikasi	687 orang	669 orang	25,783,796,176	25,095,533,512	2. Kesehatan dan Pendidikan	Penyuluh Bahasa Bali	669 orang	26,000,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**95,829,220,105**	**128,990,138,292**				**72,378,842,221**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	83 nilai	**30,820,139,521**	**25,488,833,291**			83 nilai	**31,462,537,252**	
1	**2**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		1.19 Persen	**275,442,836**	**195,211,436**			1.19 Persen	**293,412,080**	
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	186,500,336	151,394,336	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Dokumen	204,469,316	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA	9,908,900	6,443,900	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Dokumen RKA	9,908,900	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA	10,545,400	6,045,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Dokumen RKA	10,545,400	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 DPA	1 DPA	12,828,500	9,138,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 DPA	12,828,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 DPA Perubahan	1 DPA Perubahan	13,418,900	9,728,900	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 DPA Perubahan	13,418,900	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 LKjIP	1 LKjIP	22,104,800	6,422,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 LKjIP	22,105,064	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	20,136,000	6,038,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Dokumen	20,136,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**25,408,224,043**	**21,947,631,713**			100 Persen	**26,602,866,500**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen	26 Dokumen	25,219,303,589	21,793,995,259	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	26 Dokumen	26,393,487,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	2000 SPJ	2000 SPJ	41,227,548	40,327,548	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2000 SPJ	43,717,888	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	13 Laporan	13 Laporan	147,692,906	113,308,906	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 Laporan	165,661,612	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		100 Persen	**1,636,290,170**	**1,027,140,170**			100 Persen	**1,600,795,052**	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	9,941,600	9,941,600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 Paket	4 Paket	343,685,970	143,885,970	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Paket	312,351,804	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pertamax yang diadakan	1 Tahun	1 Tahun	976,600,000	585,600,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	977,077,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	1 Paket	1 Paket	19,705,600	19,705,600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan /koran/media cetak yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	30,240,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 Jenis	30,240,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia	3 Paket	3 Paket	87,385,000	87,385,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Paket	87,385,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	168,732,000	180,622,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Kali	168,741,248	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 Persen	**762,447,500**	**0**			100 Persen	**160,120,000**	
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang tersedia	25 Buah	25 Buah	46,112,500	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	25 Buah	160,120,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehabilitasi	1 Paket	1 Paket	716,335,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 Persen	**1,977,941,472**	**1,977,941,472**			100 Persen	**2,020,838,620**	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	336 Lembar	336 Lembar	3,360,000	3,360,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	336 Lembar	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	480,000,000	480,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Jenis	480,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	39 Orang	39 Orang	1,494,581,472	1,494,581,472	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	39 Orang	1,533,838,620	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100 Persen	**759,793,500**	**340,908,500**			100 Persen	**784,505,000**	
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang di pelihara	1 Unit	1 Unit	39,950,000	39,950,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	121,705,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional lapangan yang di pelihara	12 Unit	12 Unit	474,940,000	189,150,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Unit	417,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	9 Paket	9 Paket	119,903,500	111,808,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 Paket	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	125,000,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,001 persen	0,001 persen	**35,582,791,880**	**55,495,122,867**			0,001 persen	**13,221,937,025**	
1	**2**	**2**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan		100 Persen	**35,075,400,170**	**55,123,185,357**			100 Persen	**12,587,945,085**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	2	1.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan	4380824 penduduk	4380824 penduduk	36,314,000	16,406,478,800	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	4380824 penduduk	36,324,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase KLB Provinsi yang Ditangani < 18 Jam	100 %	100 %	256,348,200	338,798,200	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	847,582,960	623,003,620	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen	724,223,147	149,905,792	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 Dokumen	868,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen	149,998,700	5,700,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	2,776,247,800	2,428,513,240	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 dokumen	2,776,247,800	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 dokumen	1 dokumen	228,959,200	64,172,600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 dokumen	128,566,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	694,868,926	401,887,768	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 dokumen	504,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan		3 Dokumen	0	1,236,043,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	3 Dokumen	1,236,043,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi	61 Fasyankes	61 Fasyankes	266,744,688	141,673,568	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	61 Fasyankes	350,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	2	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	3,530,661,461	2,033,335,321	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	2 Dokumen	4,234,460,686	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen	484,762,768	85,236,128	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 Dokumen	353,416,099	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	23,793,020,244	23,611,334,544	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 dokumen	181,685,700	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen/laporan kasus	12 dokumen	12 dokumen	166,257,300	6,788,084,600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	12 dokumen	166,257,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	281 Fasyankes	281 Fasyankes	810,028,288	238,774,288	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	281 Fasyankes	850,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Persentase Bayi yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilakukan investigasi	100 %	100 %	145,615,848	279,523,548	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	100 %	89,176,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase spesimen yang dikirim ke laboratorium rujukan/ nasional yang sesuai standar	100 %	100 %	73,767,400	51,362,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	100 %	73,767,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah rencana kontigensi	1 dokumen	1 dokumen	89,999,240	50,357,440	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	1 dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk yg mendapatkan vaksinasi covid 19		100 Persen	0	189,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Ibu Hamil, Lansia, Anak, Bayi, Balita	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah kab/kota yang melaksanakan e-kesehatan melalui komunikasi data		9 kab/kota	**230,332,210**	**193,768,210**			9 kab/kota	**256,932,300**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	230,332,210	193,768,210	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota	1 dokumen	256,932,300	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**				**277,059,500**	**178,169,300**				**377,059,640**	
1	2	2	1.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah faskes yang memenuhi standar perijinan	20 faskes	20 faskes	277,059,500	164,370,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20 faskes	377,059,640	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Labkesda yang sudah terakreditasi		4 labkesda	0	13,799,300	2. Kesehatan dan Pendidikan	Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 labkesda	0	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	65 persen	65 persen	**26,228,837,770**	**47,001,410,740**			65 persen	**26,002,640,944**	
1	**2**	**3**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Minimal Ketersediaan Tenaga Kesehatan		45 Persen	**25,563,509,552**	**46,452,881,352**			45 Persen	**25,328,326,176**	
1	2	3	1.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan(SDMK)	1 Dokumen	1 Dokumen	25,563,509,552	46,452,881,352	2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya , Admin dan lainnya	1 Dokumen	25,328,326,176	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah		100 Persen	**665,328,218**	**548,529,388**			100 Persen	**674,314,768**	
1	2	3	1.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	33448 Nakes	33448 Nakes	665,328,218	548,529,388	2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya	33448 Nakes	674,314,768	Dinas Kesehatan
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial	79 persen	79 persen	**479,053,780**	**425,239,360**			79 persen	**541,727,000**	
1	**2**	**4**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat distribusi cabang farmasi dan rekomendasi izin cabang distribusi alat kesehatan yang dikeluarkan tepat waktu		100 Persen	**341,507,580**	**311,535,680**			100 Persen	**365,833,700**	
1	2	4	1.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan PAK Cabang yang Dibina dan Diawasi	30 Sarana	30 Sarana	341,507,580	311,535,680	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pedagang Besar Farmasi, Penyalur Alat Kesehatan	30 Sarana	365,833,700	Dinas Kesehatan
1	**2**	**4**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat produksi UKOT yang dikeluarkan tepat waktu		100 Persen	**137,546,200**	**113,703,680**			100 Persen	**175,893,300**	
1	2	4	1.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah UKOT yang Dibina dan Diawasi	15 Sarana	15 Sarana	137,546,200	113,703,680	2. Kesehatan dan Pendidikan	Usaha Kecil Obat Tradisional	15 Sarana	175,893,300	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Indeks Keluarga Sehat	0,45 nilai	0,45 nilai	**2,718,397,154**	**579,532,034**			0,45 nilai	**1,150,000,000**	
1	**2**	**5**	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**				**563,857,000**	**38,865,410**				**300,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	5	1.01	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	563,857,000	38,865,410	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Lintas Sektor	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**				**1,674,784,700**	**339,686,400**				**600,000,000**	
1	2	5	1.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	4 Jenis	4 Jenis	1,674,784,700	339,686,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kabupaten/Kota	4 Jenis	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**	1.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**				**479,755,454**	**200,980,224**				**250,000,000**	
1	2	5	1.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Evaluasi Desa Siaga Aktif Mandiri Se-Bali	1 Dokumen	1 Dokumen	479,755,454	200,980,224	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**6,809,232,149**	**6,555,687,605**				**7,805,696,797**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	83 nilai	**6,401,929,349**	**6,046,988,605**			83 nilai	**6,405,696,797**	
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**4,092,822,797**	**3,880,029,153**			100 Persen	**4,092,822,797**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	4,092,822,797	3,880,029,153	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 Dokumen	4,092,822,797	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		100 Persen	**557,101,300**	**416,454,200**			100 Persen	**557,337,132**	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	7 jenis	7 jenis	30,000,000	30,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 jenis	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	257,253,600	194,077,700	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	5 Paket	257,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	116,314,700	116,314,700	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Paket	116,315,120	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	3 Paket	3 Paket	13,600,000	13,600,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Paket	13,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	6,000,000	3,065,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Jenis	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Bakar Minyak/Gas	2 jenis	2 jenis	71,067,000	28,096,800	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	71,072,012	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	2 jenis	2 jenis	6,300,000	6,300,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	6,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	2 jenis	2 jenis	31,566,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	31,750,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 Persen	**1,534,134,752**	**1,534,134,752**			100 Persen	**1,537,531,712**	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1,200,000	1,200,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 jenis	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	4 Jenis	4 Jenis	633,500,000	633,500,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Jenis	633,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	899,434,752	899,434,752	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	902,831,712	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100 Persen	**217,870,500**	**216,370,500**			100 Persen	**218,005,156**	
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	12,258,500	12,258,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	12,300,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	3 unit	25,360,000	25,360,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 unit	25,375,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	7 Paket	7 Paket	124,900,000	123,400,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 Paket	124,968,552	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	55,352,000	55,352,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	55,361,604	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persen	100 persen	**407,302,800**	**508,699,000**			100 persen	**1,400,000,000**	
1	**2**	**3**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Pelatihan sesuai hasil TNA		100 Persen	**407,302,800**	**508,699,000**			100 Persen	**1,400,000,000**	
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar	3 Kurikulum	3 Kurikulum	407,302,800	508,699,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya	3 Kurikulum	1,400,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**21,950,639,066**	**22,788,898,569**				**29,290,771,406**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	83 nilai	**13,748,933,669**	**14,075,166,292**			83 nilai	**15,605,415,975**	
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**11,259,400,020**	**11,485,907,643**			100 Persen	**11,439,529,020**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	11,259,400,020	11,485,907,643	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	11,439,529,020	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum		100 Persen	**638,151,145**	**704,576,145**			100 Persen	**2,235,710,793**	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	21 jenis	21 jenis	26,325,245	26,325,245	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	21 jenis	28,963,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	38 Jenis	38 Jenis	423,493,600	474,618,600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	38 Jenis	1,533,011,893	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	16 Jenis	16 Jenis	88,742,300	104,042,300	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	16 Jenis	60,745,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	16 jenis	16 jenis	74,570,000	74,570,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	16 jenis	260,735,200	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	2 jenis	2 jenis	6,588,000	6,588,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	10,870,200	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan rapat-rapat konsultasi yang dibayarkan	1 dokumen	1 dokumen	18,432,000	18,432,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	341,385,500	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 Persen	**23,500,000**	**23,500,000**			100 Persen	**75,570,000**	
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebeleur	2 jenis	2 jenis	23,500,000	23,500,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	75,570,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	**1,401,197,208**	**1,434,497,208**			100 Persen	**820,057,928**	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	2 jenis	2 jenis	6,000,000	5,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	80,967,988	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 rekening	3 rekening	525,000,000	506,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 rekening	481,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	870,197,208	923,497,208	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 jenis	258,089,940	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100 Persen	**426,685,296**	**426,685,296**			100 Persen	**1,034,548,234**	
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	9 jenis	9 jenis	248,595,296	248,595,296	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 jenis	385,766,342	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 jenis	13 jenis	178,090,000	178,090,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 jenis	648,781,892	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan	81 persen	81 persen	**8,201,705,397**	**8,713,732,277**			81 persen	**13,685,355,431**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	**2**	**2**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**				**7,444,447,101**	**7,639,973,981**				**9,823,574,548**	
1	2	2	1.01	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	2 unit kerja	2 unit kerja	1,100,058,408	773,302,648	2. Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 unit kerja	1,532,472,112	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.01	7	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang dikembangkan	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	916,487,243	721,552,243	2. Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Kab/Kota	968,525,360	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat dan bahan laboratorium kesehatan serta peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara	6 Jenis	6 Jenis	5,427,901,450	6,145,119,090	2. Kesehatan dan Pendidikan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Jenis	7,322,577,076	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**				**757,258,296**	**1,073,758,296**				**3,861,780,883**	
1	2	2	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen pencapaian pelayanan laboratorium kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	757,258,296	1,073,758,296	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	1 dokumen	3,861,780,883	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4,238,472,891**	**4,001,514,258**				**5,030,103,527**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	83 nilai	**3,252,327,743**	**3,216,247,025**			83 nilai	**3,476,828,271**	
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai SOP		100 persen	**2,400,155,367**	**2,220,874,649**			100 persen	**2,412,732,371**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	2,400,155,367	2,220,874,649	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	2,412,732,371	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		100 Persen	**103,131,400**	**77,759,600**			100 Persen	**140,465,000**	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan lainnya	8 jenis	8 jenis	8,396,400	8,396,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 jenis	8,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	32,140,200	30,190,200		Aparatur	6 jenis	69,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	8 jenis	8 jenis	14,815,000	10,967,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 jenis	13,615,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase bahan bacaan /koran /media cetak yang tersedia	100 %	100 %	5,500,000	3,206,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	6,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penyediaan bahan / material	100 %	100 %	14,894,800	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	14,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum fasilitasi kunjungan tamu	2 jenis	2 jenis	675,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	700	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan minum penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 jenis	2 jenis	1,710,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	1,750,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 Persen	**636,827,576**	**636,827,576**			100 Persen	**647,152,775**	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1,600,000	1,600,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 jenis	450	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	71,000,000	71,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	71,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	564,227,576	564,227,576	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	575,702,775	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		100 Persen	**112,213,400**	**280,785,200**			100 Persen	**276,478,125**	
1	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaran dinas jabatann	1 unit	1 unit	12,275,600	8,948,100	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	182,473,125	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	3 unit	34,021,200	22,230,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 unit	32,005,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	100 %	65,916,600	53,416,600	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	62,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Unit	0	196,190,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	3 persen	3 persen	**986,145,148**	**785,267,233**			3 persen	**1,553,275,256**	
1	**2**	**2**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga		3 Persen	**986,145,148**	**785,267,233**			3 Persen	**1,553,275,256**	
1	2	2	1.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan olahraga	500 Kunjungan	500 Kunjungan	193,560,136	152,681,136	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional	500 Kunjungan	201,079,040	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	1683 Kunjungan	1683 Kunjungan	234,786,666	112,953,066	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional	1683 Kunjungan	367,363,216	Dinas Kesehatan
1	2	2	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah kunjungan pelayanan Kesehatan tradisional	1183 Kunjungan	1183 Kunjungan	557,798,346	519,633,031	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional	1183 Kunjungan	984,833,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**156,322,267,473**	**248,608,155,601**				**186,550,206,257**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara	90 persen	90 persen	**151,515,967,473**	**243,801,855,601**			90 persen	**181,743,906,257**	
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan di Rumah Sakit sesuai SOP		100 Persen	**32,235,594,811**	**47,596,810,206**			100 Persen	**32,235,594,811**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	268 orang	268 orang	32,235,594,811	47,596,810,206	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, RSUD Bali Mandara	268 orang	32,235,594,811	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia di Rumah Sakit		100 Persen	**44,280,372,662**	**43,850,054,065**			100 Persen	**49,508,311,446**	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen	100 Persen	4,508,311,446	4,096,044,817	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, RSUD Bali Mandara	100 Persen	4,508,311,446	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100 persen	100 persen	39,772,061,216	39,754,009,248	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, RSUD Bali Mandara	100 persen	45,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RSUD Bali Mandara sesuai dengan SOP		100 Persen	**75,000,000,000**	**152,354,991,330**			100 Persen	**100,000,000,000**	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Bali Mandara	100 persen	100 persen	75,000,000,000	152,354,991,330	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, RSUD Bali Mandara	100 persen	100,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pelayanan Yang Memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100 persen	100 persen	**4,806,300,000**	**4,806,300,000**			100 persen	**4,806,300,000**	
1	**2**	**2**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan		100 Persen	**4,806,300,000**	**4,806,300,000**			100 Persen	**4,806,300,000**	
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan	3 Paket	3 Paket	4,806,300,000	4,806,300,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, RSUD Bali Mandara	3 Paket	4,806,300,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**100,312,519,464**	**107,329,443,848**				**114,901,938,941**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali	81 nilai	81 nilai	**83,951,903,302**	**92,345,554,266**			81 nilai	**91,446,896,850**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan dikelola dengan baik		100 persen	**59,337,792,900**	**67,731,443,864**			100 persen	**62,678,866,850**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	59,337,792,900	67,731,443,864	2. Kesehatan dan Pendidikan	RS Jiwa	1 tahun	62,678,866,850	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia		100 Persen	**1,114,110,402**	**1,114,110,402**			100 Persen	**2,237,830,000**	
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	1,114,110,402	1,114,110,402	2. Kesehatan dan Pendidikan	RS Jiwa	1 tahun	2,237,830,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pengelolaan pelayanan BLUD di UPTD RS Jiwa sesuai dengan SOP		100 Persen	**23,500,000,000**	**23,500,000,000**			100 Persen	**26,530,200,000**	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	24.563 kunjungan	24.563 kunjungan	23,500,000,000	23,500,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Rumah Sakit	24.563 kunjungan	26,530,200,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan ODGJ Berat Yang Dilayani	50 persen	50 persen	**16,360,616,162**	**14,983,889,582**			50 persen	**23,455,042,091**	
1	**2**	**2**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Penunjang Operasional Rumah Sakit di Provinsi Bali		100 Persen	**16,360,616,162**	**14,983,889,582**			100 Persen	**23,455,042,091**	
1	2	2	1.01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Sarana,Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 tahun	1 tahun	16,360,616,162	14,983,889,582	2. Kesehatan dan Pendidikan	RS Jiwa, Masyarakat, ODGJ	1 tahun	23,455,042,091	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**69,652,726,164**	**75,254,350,864**				**53,898,908,740**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara	81 persen	81 persen	**67,652,726,164**	**73,254,350,864**			81 persen	**51,898,908,740**	
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**22,652,726,164**	**23,254,350,864**				**0**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	22,652,726,164	23,254,350,864	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, RS Mata	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal		95 Persen	**45,000,000,000**	**50,000,000,000**			95 Persen	**51,898,908,740**	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1 %	1 %	45,000,000,000	50,000,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, RS Mata Bali Mandara	1 %	51,898,908,740	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pasien Yang Dilayani UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,5 persen	0,5 persen	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**			0,5 persen	**2,000,000,000**	
1	**2**	**2**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase peralatan dan perlengkapan rumah sakit sesuai standar		100 Persen	**2,000,000,000**	**2,000,000,000**			100 Persen	**2,000,000,000**	
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan	2 Paket	2 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, RS Mata Bali Mandara	2 Paket	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**11,501,354,342**	**28,863,293,406**				**17,686,709,384**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 nilai	83 nilai	**6,469,655,240**	**6,709,475,574**			83 nilai	**7,331,258,465**	
1	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai SOP		100 Persen	**1,800,804,630**	**2,547,102,964**			100 Persen	**1,980,885,093**	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPJ/SPM Gaji dan tunjangan ASN	12 dokumen	12 dokumen	1,800,804,630	2,547,102,964	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 dokumen	1,980,885,093	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		100 Persen	**1,120,554,650**	**1,131,866,650**			100 Persen	**948,210,009**	
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	9,020,000	9,020,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	9	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang tersedia	25 paket	25 paket	659,230,750	786,448,750	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	25 paket	364,230,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan bakar minyak dan upacara keagamaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	221,600,000	165,572,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	187,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	6 jenis	6 jenis	15,868,900	15,868,900	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 jenis	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan / koran /media cetak yang tersedia	2 jenis	2 jenis	13,000,000	13,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	13,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia	2 paket	2 paket	134,982,000	134,982,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 paket	294,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman tamu	310 kotak	310 kotak	6,975,000	2,475,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	310 kotak	7,290,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitas pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat,konsultasi,koordinasi,seminar,bintek	1 tahun	1 tahun	59,878,000	4,500,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	60,890,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai kebutuhan		100 Persen	**777,911,500**	**580,121,500**			100 Persen	**864,431,949**	
1	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	1 unit	197,790,000	0	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	527,131,949	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	6 jenis	6 jenis	314,121,500	314,121,500	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 jenis	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	2 paket	2 paket	266,000,000	266,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 paket	267,300,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100 Persen	**2,419,520,960**	**2,069,520,960**			100 Persen	**2,953,281,414**	
1	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	1 tahun	3,400,000	3,400,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	5,780,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 jenis	4 jenis	1,087,800,000	737,800,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 jenis	1,506,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	34 orang	34 orang	1,328,320,960	1,328,320,960	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	34 orang	1,441,201,414	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara sesuai SOP		100 Persen	**350,863,500**	**380,863,500**			100 Persen	**584,450,000**	
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	3 unit	44,259,400	44,259,400	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 unit	51,480,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	10,000,000	10,000,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	27,290,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	136,616,100	136,616,100	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	335,380,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor / bangunan lainnya dipelihara	4 unit	4 unit	159,988,000	189,988,000	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 unit	170,300,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	95 persen	95 persen	**5,031,699,102**	**22,153,817,832**			95 persen	**10,355,450,919**	
1	**2**	**2**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar		70 Persen	**3,212,681,358**	**20,372,912,088**			70 Persen	**3,245,912,798**	
1	2	2	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah laporan ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi	12 dokumen	12 dokumen	3,212,681,358	20,372,912,088	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan Lainnya, Fasilitas Kesehatan	12 dokumen	3,245,912,798	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar		50 Persen	**1,819,017,744**	**1,780,905,744**			50 Persen	**7,109,538,121**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	2	2	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	persentase produksi obat tradisional di P4TO	80 persen	80 persen	1,819,017,744	1,780,905,744	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Layanan Kesehatan Tradisional	80 persen	7,109,538,121	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**4,683,037,390**	**4,138,960,571**				**6,835,365,439**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	80 Nilai	80 Nilai	**2,829,244,114**	**2,607,741,075**			80 Nilai	**3,235,365,439**	
1	**3**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 %	**2,134,402,672**	**1,996,568,533**			100 %	**2,347,842,939**	
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	14 orang	14 orang	2,134,402,672	1,996,568,533	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 orang	2,347,842,939	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 %	**119,929,550**	**57,672,950**			100 %	**230,297,000**	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	10,528,000	5,489,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	17,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4 unit	1 unit	38,479,250	14,457,250	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 unit	67,400,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana upakara keagamaan	1 tahun	1 tahun	30,000,000	30,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	24,150,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	9,987,300	7,726,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	14,850,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	1 tahun	1 tahun	5,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	5,750,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	1,995,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	2,300,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun	1 tahun	23,940,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	98,597,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	**3**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani		100 %	**132,000,000**	**132,000,000**			100 %	**149,200,000**	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan benda pos : materai 10.000	90 lembar	90 lembar	900,000	900,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	90 lembar	1,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon	1 tahun	1 tahun	51,100,000	51,100,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	56,200,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya layanan kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	80,000,000	80,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	92,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani		100 %	**442,911,892**	**421,499,592**			100 %	**508,025,500**	
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	3 unit	3 unit	147,390,100	133,967,800	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 unit	203,638,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	27 unit	27 unit	18,510,000	11,530,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	27 unit	21,838,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	1 tahun	1 tahun	277,011,792	276,001,792	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	282,549,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100 %	100 %	**1,853,793,276**	**1,531,219,496**			100 %	**3,600,000,000**	
1	**3**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan		1 Tahun	**1,853,793,276**	**1,531,219,496**			1 Tahun	**3,600,000,000**	
1	3	11	1.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat	2 paket belanja	2 paket belanja	1,853,793,276	1,531,219,496	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 paket belanja	3,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**34,407,120,940**	**33,985,434,673**				**38,900,000,000**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	80 Nilai	80 Nilai	**1,733,257,800**	**1,333,123,533**			80 Nilai	**1,900,000,000**	
1	**3**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 %	**1,733,257,800**	**1,333,123,533**			100 %	**1,900,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	1,733,257,800	1,333,123,533	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 Laporan	1,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100 %	100 %	**32,673,863,140**	**32,652,311,140**			100 %	**37,000,000,000**	
1	**3**	**3**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan		7 Layanan	**32,673,863,140**	**32,652,311,140**			7 Layanan	**37,000,000,000**	
1	3	3	1.01	9	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional yang dikelola dengan baik	5 SPAM	5 SPAM	32,673,863,140	32,652,311,140	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 SPAM	37,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**14,162,096,643**	**13,693,895,433**				**21,500,000,000**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	80 Nilai	80 Nilai	**2,001,096,643**	**1,641,818,433**			80 Nilai	**2,500,000,000**	
1	**3**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 %	**2,001,096,643**	**1,641,818,433**			100 %	**2,500,000,000**	
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	12 Orang	12 Orang	2,001,096,643	1,641,818,433	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Orang	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100 %	100 %	**12,161,000,000**	**12,052,077,000**			100 %	**19,000,000,000**	
1	**3**	**5**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik		1 SPLAD	**12,161,000,000**	**12,052,077,000**			1 SPLAD	**19,000,000,000**	
1	3	5	1.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	SPALD Regional yang dikelola dengan baik	15000 SR	15000 SR	12,161,000,000	12,052,077,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	15000 SR	19,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**2,135,000,788,323**	**1,944,623,414,015**				**1,107,620,887,900**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 nilai	80 nilai	**28,283,993,995**	**24,433,215,088**			80 nilai	**35,733,797,840**	
1	**3**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		16 Dokumen	**952,848,751**	**702,561,751**			16 Dokumen	**1,078,049,068**	
1	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	4 Dokumen	477,814,015	399,955,015	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	548,106,339	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,655,000	5,655,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	13,403,250	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	9,775,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,800,000	6,800,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	9,470,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	7,650,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12,216,800	3,180,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	14,116,250	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	437,362,936	273,970,936		Aparatur	6 Dokumen	475,528,229	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 %	**22,354,289,811**	**19,958,032,904**			100 %	**28,590,000,000**	
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	152 Orang	152 Orang	22,354,289,811	19,958,032,904	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	152 Orang	28,590,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		18 Layanan	**832,336,780**	**526,093,780**			18 Layanan	**1,324,332,596**	
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	24,221,500	24,221,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	26,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	81,598,480	81,598,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	81,671,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersedian sarana upakara keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	85,000,000	85,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	109,477,796	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	85,926,800	85,926,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	94,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	1 Tahun	1 Tahun	32,520,000	32,520,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	35,700,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman : - Makan	1176 orang/kali	800 orang/kali	57,780,000	10,800,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	800 orang/kali	57,785,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	465,290,000	206,027,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	918,698,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		18 Layanan	**57,650,000**	**17,650,000**			18 Layanan	**233,050,000**	
1	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12 unit	10 unit	57,650,000	17,650,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	233,050,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		18 Layanan	**1,109,906,805**	**769,906,805**			18 Layanan	**1,292,680,992**	
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000	300 lembar	300 lembar	3,000,000	3,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 lembar	7,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah luran DSDP, Air, Listrik, dan Telepon	1 Tahun	1 Tahun	529,430,357	529,430,357	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	560,400,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah hari besar yang tertangani	11 hari besar	11 hari besar	340,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 hari besar	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	237,476,448	237,476,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	325,280,992	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		18 Layanan	**2,976,961,848**	**2,458,969,848**			18 Layanan	**3,215,685,184**	
1	3	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	39 Unit	29 Unit	1,700,506,440	1,260,704,440	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	29 Unit	1,827,496,760	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	119 Unit	111 Unit	299,879,344	221,689,344	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	111 Unit	300,442,976	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	976,576,064	976,576,064	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 Unit	1,087,745,448	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	58,06 %	58,06 %	**75,376,509,638**	**120,433,327,598**			58,06 %	**431,159,741,970**	
1	**3**	**2**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya		1 Paket	**61,146,114,606**	**106,363,965,106**			1 Paket	**403,792,626,570**	
1	3	2	1.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	2 Dokumen	2 Dokumen	613,635,906	430,047,906	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	1,815,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	1.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	110 meter	110 meter	4,810,000,000	1,980,995,800	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	110 meter	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun	158.94 meter	158.94 meter	5,410,000,000	1,711,450,000	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	158.94 meter	18,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi Sungai	15 Ha	15 Ha	50,000,000,000	102,000,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	15 Ha	368,483,900,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	2	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dipelihara	4 Embung	4 Embung	312,478,700	241,471,400	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 Embung	343,726,570	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**2**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya		14 DI	**14,230,395,032**	**14,069,362,492**			14 DI	**27,367,115,400**	
1	3	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	6 Dokumen	6 Dokumen	1,072,451,620	953,932,120	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	6 Dokumen	3,162,414,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan Rehabilitasi	4285 meter	4285 meter	10,930,236,576	10,900,200,576	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4285 meter	20,593,802,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	14 DI	14 DI	2,227,706,836	2,215,229,796	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	14 DI	3,610,898,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	90 %	90 %	**46,098,723,490**	**39,219,169,530**			90 %	**47,445,996,422**	
1	**3**	**3**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	meningkatnya kapasitas layanan SPAM		5 SPAM	**46,098,723,490**	**39,219,169,530**			5 SPAM	**47,445,996,422**	
1	3	3	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	61,781,340	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	67,959,650	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	1.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan SPAM Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,610,102,400	1,261,482,860	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1,496,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	1.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	2 Paket	2 Paket	41,627,134,750	35,157,981,670	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Paket	41,389,961,272	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	1.01	5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dikembangkan	1 Paket	1 Paket	2,799,705,000	2,799,705,000	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	4,492,075,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase cakupan pelayanan Air Limbah Layak	89 %	89 %	**1,898,518,800**	**2,175,536,550**			89 %	**2,088,371,120**	
1	**3**	**5**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani		14200 SR	**1,898,518,800**	**2,175,536,550**			14200 SR	**2,088,371,120**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	5	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	59,747,290	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	65,722,140	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	1.01	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Akses layanan air limbah	250 SP	250 SP	1,548,771,670	2,175,536,550	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	250 SP	1,703,648,980	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	1.01	5	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Dokumen Pengawasan SPALD	1 Dokumen	1 Dokumen	289,999,840	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	319,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	68 %	68 %	**1,884,568,630,688**	**1,257,286,452,634**			68 %	**5,977,397,193**	
1	**3**	**9**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik		27 Bangunan	**1,884,568,630,688**	**1,257,286,452,634**			27 Bangunan	**5,977,397,193**	
1	3	9	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	15,008,900,460	10,091,223,233	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	7 Dokumen	301,234,230	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	9	1.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	13 Dokumen	13 Dokumen	22,070,051,010	18,065,201,610		Masyarakat dan Aparatur	13 Dokumen	5,285,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	9	1.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	28 Paket	28 Paket	1,847,489,679,218	1,229,130,027,791	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	28 Paket	390,662,963	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	77.98 %	77.98 %	**95,247,073,347**	**499,527,747,090**			77.98 %	**580,553,118,355**	
1	**3**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap		743.34 Km	**95,247,073,347**	**499,527,747,090**			743.34 Km	**580,553,118,355**	
1	3	10	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	6 Paket	6 Paket	1,572,926,096	794,335,396		Masyarakat dan Aparatur	6 Paket	1,387,425,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya terserifikat	3 Kabupaten	3 Kabupaten	1,000,000,000	199,197,836,253	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Kabupaten	121,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	10	1.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan yang dikelola	1 Paket	1 Paket	637,259,298	196,320,618	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	694,973,236	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	5 Paket	5 Paket	1,763,008,998	846,445,698		Masyarakat dan Aparatur	5 Paket	1,887,425,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	5	Pembangunan Jalan	Ruas Jalan yang terbangunan	1 Ruas Jalan	1 Ruas Jalan	0	224,526,449,585	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Ruas Jalan	25,131,616,110	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran	11.42 Km	11.42 Km	41,145,671,991	40,798,873,991	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	11.42 Km	210,313,199,852	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	743.34 Km	743.34 Km	18,293,737,498	16,283,692,498	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	743.34 Km	39,927,046,832	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	1 buah	1 buah	6,722,248,828	2,485,879,573	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 buah	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah kegiatan yang direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	2,702,492,457	1,679,532,457	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani	21 Paket	21 Paket	18,462,604,765	10,532,377,245	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	21 Paket	5,543,330,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan	5 Paket	5 Paket	2,947,123,416	2,186,003,776	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	5 Paket	12,022,500,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	20 %	20 %	**1,826,651,442**	**637,836,307**			20 %	**1,827,000,000**	
1	**3**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota		12 Kegiatan	**804,997,977**	**153,082,857**			12 Kegiatan	**805,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	3	11	1.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	12 Kegiatan	0 Kegiatan	804,997,977	153,082,857		Masyarakat dan Aparatur	0 Kegiatan	805,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		7 Kegiatan	**1,021,653,465**	**484,753,450**			7 Kegiatan	**1,022,000,000**	
1	3	11	1.02	5	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi perundang-undangan jasa konstruksi serta database dan keterbukaan informasi jasa kontruksi yang disusun sesuai ketentuan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,021,653,465	484,753,450	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	5 Kegiatan	1,022,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93 %	93 %	**1,700,686,923**	**910,129,218**			93 %	**2,835,465,000**	
1	**3**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan		2 Dokumen	**399,999,632**	**337,288,032**			2 Dokumen	**1,383,378,800**	
1	3	12	1.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	9 laporan	9 laporan	399,999,632	337,288,032	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	9 laporan	75,838,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi		100 %	**238,361,800**	**0**			100 %	**127,893,500**	
1	3	12	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	9 dokumen	9 dokumen	238,361,800	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	9 dokumen	11,956,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi		100 %	**399,000,000**	**290,969,775**			100 %	**14,192,700**	
1	3	12	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	399,000,000	290,969,775	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 dokumen	12,550,700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali		2 Dokumen	**663,325,491**	**281,871,411**			2 Dokumen	**1,310,000,000**	
1	3	12	1.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai ketentuan pemanfaatan ruang	1 paket	1 paket	420,471,862	165,824,752	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	1 paket	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	12	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pengawasan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai ketentuan	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	242,853,629	116,046,659	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	9 Kab/Kota	410,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**54,975,044,574**	**916,924,664**				**8,832,248,115**	
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi	20 %	20 %	**54,177,123,364**	**916,924,664**			20 %	**7,954,533,821**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	**4**	**2**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan		1 Paket	**1,149,192,776**	**662,120,276**			1 Paket	**1,242,112,505**	
1	4	2	1.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai	1 Dokumen	1 Dokumen	37,500,000	16,706,100	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	41,250,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	1.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan dan monitoring perumahan	1 Paket	1 Paket	1,111,692,776	645,414,176	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	1,200,862,505	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**2**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun		1048 Unit	**53,027,930,588**	**254,804,388**			1048 Unit	**6,712,421,316**	
1	4	2	1.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani	1050 unit	1050 unit	53,027,930,588	254,804,388	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat dan Aparatur	1050 unit	3,359,697,658	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase kawasan kumuh	8 %	8 %	**797,921,210**	**0**			8 %	**877,714,294**	
1	**4**	**5**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman		8 %	**797,921,210**	**0**			8 %	**877,714,294**	
1	4	5	1.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Yang Disusun Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	133,978,560	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	147,376,672	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	1.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Pemukiman yang dibangun	2 Paket	2 Paket	487,942,790	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Paket	536,737,622	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah dokumen laporan supervisi penyediaan PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	175,999,860	0	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	193,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**388,089,940**	**200,329,090**				**426,899,900**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase data informasi pertanahan yang handal	30 %	30 %	**388,089,940**	**200,329,090**			30 %	**426,899,900**	
2	**10**	**10**	1.01		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi		1 Dokumen	**388,089,940**	**200,329,090**			1 Dokumen	**426,899,900**	
2	10	10	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	388,089,940	200,329,090	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	426,899,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**48,190,995,722**	**40,932,998,438**				**58,665,550,000**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	82 nilai	**27,211,326,085**	**21,829,141,028**			82 nilai	**33,960,550,000**	
1	**5**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**28,000,000**	**20,295,800**				**38,000,000**	
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 dokumen	9 dokumen	8,000,000	4,400,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai pedoman	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	2,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	3 dokumen	3 dokumen	6,000,000	4,875,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	8,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	8 dokumen	8 dokumen	4,000,000	1,020,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 dokumen	6,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**24,142,871,259**	**18,618,393,602**				**29,671,000,000**	
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	149 dokumen	149 dokumen	24,122,871,259	18,603,420,402	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	149 dokumen	29,645,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500 dokumen	1500 dokumen	2,000,000	1,969,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1500 dokumen	4,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	7 laporan	7 laporan	14,500,000	11,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 laporan	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	3,500,000	1,504,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**16,200,000**	**16,200,000**				**300,000,000**	
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Satpol PP dalam kondisi baik dan siap pakai	9 stel	9 stel	16,200,000	16,200,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 stel	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**384,212,300**	**384,212,300**				**814,050,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik	12 Bulan	12 Bulan	29,838,500	29,838,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	74,631,800	74,631,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Jenis	285,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	75,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	12 Bulan	12 Bulan	16,036,000	16,036,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	18,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji	225 Kotak	225 Kotak	5,250,000	5,250,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	225 Kotak	8,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	183,456,000	183,456,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**12,000,000**	**12,000,000**				**96,000,000**	
1	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	12,000,000	12,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Jenis	96,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,012,789,978**	**1,012,789,978**				**1,331,500,000**	
1	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	150 Materai	150 Materai	1,500,000	1,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	150 Materai	1,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	123,839,050	123,839,050	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	75,210,000	75,210,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	190,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	812,240,928	812,240,928	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	940,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,615,252,548**	**1,765,249,348**				**1,710,000,000**	
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	24 Unit	24 Unit	1,615,252,548	1,765,249,348	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	24 Unit	1,710,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman ,keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	215 pelanggaran	215 pelanggaran	**20,979,669,637**	**19,103,857,410**			215 pelanggaran	**24,705,000,000**	
1	**5**	**2**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**20,553,004,821**	**18,721,385,594**				**23,800,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	5	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali	1080 Obs	1080 Obs	3,502,787,414	3,501,846,214	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1080 Obs	4,420,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	174,952,896	174,952,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	1,005,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat	40 orang	40 orang	277,789,496	215,069,496	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	40 orang	385,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	6	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4 Laporan dan Dokumen	4 Laporan dan Dokumen	77,476,248	76,576,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan dan Dokumen	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	0 aplikasi	0 aplikasi	16,499,999,047	14,732,941,020	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	0 aplikasi	17,250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada/Peraturan Gubernur yang terlayani	100 persen	100 persen	19,999,720	19,999,720	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 persen	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**				**426,664,816**	**382,471,816**				**785,000,000**	
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48 Obs	48 Obs	102,524,448	101,134,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Badan Hukum	48 Obs	160,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	220 Orang/Badan Hukum	220 Orang/Badan Hukum	324,140,368	281,337,368	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Badan Hukum	220 Orang/Badan Hukum	540,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**15,549,803,729**	**12,251,559,584**				**16,997,970,081**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,93 Persen	82,93 Persen	**12,984,714,319**	**10,677,841,574**			82,93 Persen	**14,176,371,081**	
1	**5**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun		100 Persen	**84,427,300**	**38,420,800**			100 Persen	**92,870,749**	
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (BPBD)	1 dokumen	1 dokumen	7,996,000	2,436,000	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	8,795,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,488,900	1,687,700	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	2,737,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	1,224,700	75,2	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	1,347,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang terinput	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1,242,400	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	2,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1,705,600	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	2,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKjIP yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10,338,700	9,464,900	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	11,372,849	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	57,879,000	21,809,000	5. Pariwisata	Aparatur dan masyarakat	1 dokumen	63,666,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 Persen	**10,003,495,955**	**8,250,453,710**			100 Persen	**10,937,857,794**	
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	70 dokumen	70 dokumen	9,990,368,650	8,237,326,405	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	70 dokumen	10,923,405,515	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1600 dokumen	1600 dokumen	1,137,900	1,137,900	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1600 dokumen	1,257,361	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 laporan	7 laporan	6,561,230	6,561,230	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	7 laporan	7,217,408	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	5,428,175	5,428,175	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 dokumen	5,977,510	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah		200 Set	**50,000,000**	**50,000,000**			200 Set	**55,000,000**	
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana (pakaian lapangan) BPBD yang dibutuhkan	200 set	200 set	50,000,000	50,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	200 set	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 Persen	**733,298,880**	**435,122,480**			100 Persen	**806,902,741**	
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	4 jenis	4 jenis	9,979,800	9,979,800	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	4 jenis	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30 jenis	30 jenis	397,499,380	271,026,380	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	30 jenis	437,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia	1 tahun	1 tahun	75,000,000	75,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	76,787,641	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	12 jenis	12 jenis	37,670,700	16,727,300	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 jenis	41,438,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia	4 jenis	4 jenis	9,444,000	9,444,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	4 jenis	10,388,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	12 bulan	12 bulan	13,995,000	7,035,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	15,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat konsultasi OPD yan diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	189,710,000	45,910,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	214,638,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		1 Tahun	**29,990,000**	**20,790,000**			1 Tahun	**33,000,000**	
1	5	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia	7 jenis	7 jenis	29,990,000	20,790,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	7 jenis	33,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 Persen	**354,797,440**	**354,101,440**			100 Persen	**390,280,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	300 lembar	300 lembar	3,300,000	3,300,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	300 lembar	3,630,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	140,000,000	140,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	154,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	211,497,440	210,801,440	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	232,650,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		1 Tahun	**1,728,704,744**	**1,528,953,144**			1 Tahun	**1,860,459,797**	
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	36 unit	36 unit	1,285,469,608	1,085,718,008	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	36 unit	1,372,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik	2 unit	2 unit	443,235,136	443,235,136	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	2 unit	487,659,797	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Kapasitas Kelompok Masyarakat atau Aparatur yang ditingkatkan dalam Menghadapi Bencana	60 Persen	60 Persen	**2,565,089,410**	**1,573,718,010**			60 Persen	**2,821,599,000**	
1	**5**	**3**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan		9 Kabupaten/Kota	**150,000,000**	**0**			9 Kabupaten/Kota	**165,000,000**	
1	5	3	1.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	450 orang	450 orang	150,000,000	0	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	450 orang	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	Prosentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana		100 Persen	**1,706,859,610**	**144,743,810**			100 Persen	**1,877,546,000**	
1	5	3	1.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah masyarakat dan aparatur daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana	450 orang	450 orang	550,000,000	0	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	450 orang	605,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Prosentase peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia	100 Persen	100 Persen	150,000,000	17,670,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	100 Persen	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan resiko bencana	2 kali	2 kali	200,000,000	1,220,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	2 kali	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	1 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan	425,000,000	0	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	1 desa/kelurahan	467,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	7	Penanganan Pascabencana Provinsi	Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia	100 Persen	100 Persen	268,229,810	125,853,810	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	100 Persen	295,053,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana	40 orang	40 orang	113,629,800	0	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	40 orang	124,993,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran		9 Kabupaten/Kota	**433,229,800**	**1,406,261,200**			9 Kabupaten/Kota	**476,553,000**	
1	5	3	1.03	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon cepat penanganan darurat bencana	9 kabupaten/kota	9 kabupaten/kota	233,230,000	1,206,261,400	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 kabupaten/kota	256,553,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	5	3	1.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase logistik untuk operasional penanggulangan bencana yang tersedia	100 Persen	100 Persen	199,999,800	199,999,800	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	100 Persen	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana		2 Jenis	**275,000,000**	**22,713,000**			2 Jenis	**302,500,000**	
1	5	3	1.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	175,000,000	22,713,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 dokumen	192,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	1.04	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur terkait penangulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana	1 kali	1 kali	100,000,000	0	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 kali	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11,766,278,236**	**10,712,643,993**				**12,987,510,680**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,93 Persen	82,93 Persen	**5,276,598,265**	**4,629,294,292**			82,93 Persen	**5,867,430,644**	
1	**5**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 Persen	**4,123,231,073**	**3,526,563,100**			100 Persen	**4,535,554,180**	
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	42 dokumen	42 dokumen	4,123,231,073	3,526,563,100	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	42 dokumen	4,535,554,180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 Persen	**83,734,800**	**73,038,800**			100 Persen	**155,200,964**	
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	3 jenis	3 jenis	5,000,000	919	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	3 jenis	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 jenis	1 jenis	50,000,000	50,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 jenis	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia	1 tahun	1 tahun	5,000,000	5,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	24,075,964	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	1 jenis	1 jenis	3,000,000	3,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 jenis	3,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (surat kabar daerah dan nasional) yang tersedia	3 jenis	3 jenis	13,744,800	13,744,800	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	3 jenis	15,125,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia	1 tahun	1 tahun	6,990,000	375	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	7,700,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		1 Tahun	**20,000,000**	**10,000,000**			1 Tahun	**22,000,000**	
1	5	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan yang tersedia	1 jenis	1 jenis	20,000,000	10,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 jenis	22,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 Persen	**542,704,792**	**512,764,792**			100 Persen	**596,975,500**	
1	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	100 lembar	100 lembar	1,000,000	1,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	100 lembar	1,100,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	1 tahun	1 tahun	378,000,000	348,060,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	415,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan rumahtangga OPD yang tersedia	1 tahun	1 tahun	163,704,792	163,704,792	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	180,075,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		1 Tahun	**506,927,600**	**506,927,600**			1 Tahun	**557,700,000**	
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	1 tahun	1 tahun	321,992,600	321,992,600	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	354,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/terjaga dengan baik	2 unit	2 unit	15,000,000	15,000,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	2 unit	16,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan kantor yang diperbaiki/terpelihara/terjaga dengan baik	20 jenis	20 jenis	169,935,000	169,935,000	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	20 jenis	187,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	100 Persen	100 Persen	**6,489,679,971**	**6,083,349,701**			100 Persen	**7,120,080,036**	
1	**5**	**3**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**				**532,399,690**	**494,778,490**				**585,640,000**	
1	5	3	1.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Junlah masyarakat, aparatur daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	2 sertifikat	2 sertifikat	532,399,690	494,778,490		Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	2 sertifikat	585,640,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**				**1,027,318,627**	**1,021,808,627**				**1,111,481,747**	
1	5	3	1.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah resiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	1,027,318,627	1,021,808,627	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Kabupaten/Kota	1,111,481,747	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				**3,638,561,984**	**3,361,057,484**				**4,002,418,289**	
1	5	3	1.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana	70 orang	70 orang	3,638,561,984	3,361,057,484	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	70 orang	4,002,418,289	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				**1,291,399,670**	**1,205,705,100**				**1,420,540,000**	
1	5	3	1.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik	6 sirine gunung api	6 sirine gunung api	1,291,399,670	1,205,705,100	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	6 sirine gunung api	1,420,540,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**16,787,951,445**	**23,959,995,902**				**18,246,064,613**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	A nilai	**15,762,545,440**	**14,633,054,317**			A nilai	**16,423,362,713**	
1	**6**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		8 Dokumen	**49,801,800**	**7,020,200**			8 Dokumen	**50,000,000**	
1	6	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	11,419,400	3,895,400	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 dokumen	11,422,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	3,340,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 dokumen	3,340,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	3,034,000	784	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 dokumen	3,037,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	3,723,600	1,473,600	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 Dokumen	3,725,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,185,600	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 Dokumen	3,187,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan capaiankinerja	1 Laporan	1 Laporan	3,567,200	867,2	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 Laporan	3,575,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan DinasSosial P3A	1 Laporan	0 Laporan	21,532,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	0 Laporan	21,712,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 %	**12,243,946,398**	**11,661,857,177**			100 %	**12,861,478,689**	
1	6	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di DinasSosial P3A	12 Bulan	12 Bulan	12,234,005,498	11,654,021,477	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	12 Bulan	12,851,478,689	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan yang tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	9,940,900	7,835,700	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		7 Layanan	**417,009,890**	**150,595,240**			7 Layanan	**851,100,000**	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	3 Jenis	3 Jenis	14,993,100	14,993,100	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	3 Jenis	19,965,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya peralatan gedung kantor	7 Jenis	1 Jenis	154,606,000	2,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Jenis	500,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6 Jenis	6 Jenis	119,991,990	118,111,990	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	6 Jenis	135,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	9,999,800	9,999,800	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	5 Jenis	33,275,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan	1 Jenis	1 Jenis	11,000,000	4,365,350	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Jenis	13,310,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan minuman tamu	2 Jenis	0 Jenis	3,000,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	0 Jenis	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas	2 Jenis	1 Jenis	103,419,000	1,125,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Jenis	144,550,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		2 Jenis	**397,250,000**	**397,250,000**			2 Jenis	**667,000,000**	
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat	1 Jenis	1 Jenis	2,250,000	2,250,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	1 Jenis	236,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air,telepon dan internet	1 Tahun	1 Tahun	230,000,000	230,000,000		Aparatur	1 Tahun	230,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	165,000,000	165,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur	100 Persen	201,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		3 Layanan	**2,654,537,352**	**2,416,331,700**			3 Layanan	**1,993,784,024**	
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	42 unit	42 unit	1,101,914,868	1,004,415,668	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gedung dan Kendaraan Dinas OPD	42 unit	903,987,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	3 Unit	3 Unit	397,306,688	262,335,136	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gedung dan Kendaraan Dinas OPD	3 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis alat tulis kantor	20 Jenis	20 Jenis	1,155,315,796	1,149,580,896	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gedung dan Kendaraan Dinas OPD	20 Jenis	1,089,797,024	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	22,57 persen	22,57 persen	**214,599,670**	**210,999,670**			22,57 persen	**430,000,000**	
1	**6**	**2**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Lembaga/ Kelompok usaha yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber dana bantuan sosial		36 Lembaga	**15,949,820**	**14,499,820**			36 Lembaga	**60,000,000**	
1	6	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah lembaga yangmendapatkan pengendaliandan pengawasan terhadappelaksanaan sumber danabantuan sosial	12 bulan	30 lembaga	15,949,820	14,499,820	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lembaga/ Dunia Usaha	30 lembaga	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**2**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**				**198,649,850**	**196,499,850**				**370,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	2	1.02	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang dibina dan difasilitasi	57 orang	57 orang	198,649,850	196,499,850	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taman Makam Pahlawan (TMP)	57 orang	370,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	21,87 persen	21,87 persen	**378,050,420**	**8,711,036,000**			21,87 persen	**557,701,900**	
1	**6**	**4**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**				**33,419,755**	**29,699,000**				**64,112,100**	
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	50 orang	50 orang	33,419,755	29,699,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang Disabilitas	50 orang	64,112,100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial dalam panti swasta		150 Anak	**114,766,955**	**108,036,200**			150 Anak	**176,350,000**	
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yangmendapatkan PMT	150 anak	150 anak	69,885,000	69,885,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak Terlantar	150 anak	113,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang memperoleh PelayananPenelusuran Keluarga	100 Kasus	100 Kasus	21,470,000	19,190,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak Terlantar	100 Kasus	21,750,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan AksesLayanan PengasuhanKepada Keluarga Penganti	35 Cota	35 Cota	23,411,955	18,961,200	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak Terlantar	35 Cota	41,600,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial dalam panti swasta		350 Orang	**109,864,110**	**89,775,200**			350 Orang	**127,239,800**	
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yangterfasilitasi pada kegiatanpembinaan dan pelayanan	50 orang	50 orang	19,575,000	5,490,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	50 orang	19,600,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yangterseleksi dan mendapatkanpelayanan home visit	300 orang	300 orang	32,639,455	27,051,100	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	300 orang	32,639,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	10 Paket	10 Paket	57,649,655	57,234,100	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	10 Paket	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**	1.04		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**				**119,999,600**	**8,483,525,600**				**190,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	4	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerahasalnya	100 orang	375 orang	119,999,600	8,483,525,600	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Orang terlantar	375 orang	190,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	20,62 persen	20,62 persen	**51,806,160**	**23,956,160**			20,62 persen	**365,000,000**	
1	**6**	**5**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**				**51,806,160**	**23,956,160**				**365,000,000**	
1	6	5	1.02	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin	1 Laporan	1 Laporan	26,806,550	7,486,550	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fakir Miskin	1 Laporan	230,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	5	1.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang terlatih dalam pengelolaanfakir miskin	1 Laporan	1 Laporan	24,999,610	16,469,610	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fakir Miskin	1 Laporan	135,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20,62 persen	20,62 persen	**380,949,755**	**380,949,755**			20,62 persen	**470,000,000**	
1	**6**	**6**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**				**380,949,755**	**380,949,755**				**470,000,000**	
1	6	6	1.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	626 orang	626 orang	380,949,755	380,949,755	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat Korban Bencana dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	626 orang	470,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**702,328,400**	**676,537,300**				**782,500,000**	
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98,75 persen	98,75 persen	**44,328,400**	**19,587,300**			98,75 persen	**110,000,000**	
2	**8**	**2**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**				**44,328,400**	**19,587,300**				**110,000,000**	
2	8	2	1.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik	60 Orang	27 Orang	44,328,400	19,587,300	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga Perempuan di daerah	27 Orang	110,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya	100 persen	100 persen	**658,000,000**	**656,950,000**			100 persen	**672,500,000**	
2	**8**	**6**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**				**658,000,000**	**656,950,000**				**672,500,000**	
2	8	6	1.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	658,000,000	656,950,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Anak-anak di Provinsi	12 Rekomendasi	672,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**8,883,009,191**	**8,227,736,436**				**5,062,524,274**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**7,131,189,541**	**6,763,162,586**			78 Persen	**4,155,672,874**	
1	**6**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2,850,000**	**2,470,000**				**18,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Panti dan Kelayakan terhadap pelayanan dalam panti	1 Laporan	1 Laporan	2,850,000	2,470,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur dan stakeholder	1 Laporan	18,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,752,513,773**	**4,550,414,318**				**2,861,177,874**	
1	6	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial	12 Bulan	12 Bulan	4,752,513,773	4,550,414,318	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	2,861,177,874	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		4 Layanan	**133,629,900**	**105,831,700**			4 Layanan	**123,245,000**	
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor	5 Jenis	5 Jenis	9,998,900	8,951,700	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	5 Jenis	15,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapankantor	1 Unit	0 Unit	14,991,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	0 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3 Jenis	3 Jenis	85,000,000	85,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	3 Jenis	93,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	7,950,000	7,080,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	5 Jenis	8,745,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaanyang dibutuhkan	1 Tahun	1 Tahun	4,800,000	4,800,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	6,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas	1 Tahun	0 Tahun	10,890,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	0 Tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor		3 Jenis	**252,775,400**	**221,178,500**			3 Jenis	**295,300,000**	
1	6	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis tersedianya mebel	3 Jenis	3 Jenis	231,596,900	200,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	sarana dan Prasarana Perangkat daerah	3 Jenis	245,750,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis tersedianya peralatan dan mesin	2 Jenis	2 Jenis	8,000,000	8,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	sarana dan Prasarana Perangkat daerah	2 Jenis	18,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	5 Jenis	13,178,500	13,178,500	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	sarana dan Prasarana Perangkat daerah	5 Jenis	31,050,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana penunjang gedung kantor		2 Jenis	**234,498,300**	**231,915,900**			2 Jenis	**257,950,000**	
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasakomunikasi, listrik, air,telepon dan internet	4 Jenis	4 Jenis	209,500,000	209,500,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	4 Jenis	230,450,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihankantor yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	24,998,300	22,415,900	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Kantor	100 Persen	27,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		3 Jenis	**1,754,922,168**	**1,651,352,168**			3 Jenis	**600,000,000**	
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	249,995,192	244,415,192	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	10 Unit	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya jasa tenaga keamanan	8 Tahun	8 Orang	396,777,584	299,811,584	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	8 Orang	600,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatangedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1,108,149,392	1,107,125,392	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	1 Tahun	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	21,87 persen	21,87 persen	**1,751,819,650**	**1,464,573,850**			21,87 persen	**906,851,400**	
1	**6**	**4**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**				**855,591,650**	**659,637,450**				**331,700,000**	
1	6	4	1.02	1	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan	50 Anak	50 Anak	279,800,000	144,620,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	279,800,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT	50 Anak	50 Anak	198,925,000	198,600,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	50 Anak	50 Anak	63,700,000	58,750,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan	50 Anak	50 Anak	41,175,300	41,175,300	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
1	6	4	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	50 Anak	50 Anak	50,000,000	25,160,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	50 Anak	50 Anak	82,411,350	63,532,150	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Anak	50 Anak	122,100,000	122,100,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga	50 Anak	50 Anak	17,480,000	5,700,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar	50 Anak	51,900,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	**6**	**4**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**				**896,228,000**	**804,936,400**				**575,151,400**	
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130 orang	130 orang	529,710,600	464,171,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	130 orang	529,710,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	2	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia yang memperoleh sandang yang layak	130 orang	130 orang	38,966,600	38,966,600	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan	130 orang	130 orang	53,560,800	53,560,800	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	130 orang	45,440,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130 orang	130 orang	165,040,000	161,708,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	130 orang	130 orang	38,950,000	16,530,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	130 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	26 orang	26 orang	70,000,000	70,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut Usia Terlantar	26 orang	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**2,994,674,104**	**2,755,538,018**				**3,079,444,504**	
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	A nilai	**2,306,895,304**	**2,085,511,618**			A nilai	**2,381,129,504**	
2	**8**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	**1,975,759,597**	**1,802,838,311**			1 Tahun	**2,049,735,290**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	8	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji danTunjangan ASN di UPTD PPA	12 Bulan	12 Bulan	1,975,759,597	1,802,838,311	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 Bulan	2,049,735,290	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		5 Jenis	**83,052,700**	**59,750,300**			5 Jenis	**83,143,500**	
2	8	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor	4 Jenis	4 Jenis	1,967,100	1,967,100	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan Prasarana Kantor	4 Jenis	1,970,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedungkantor	5 Jenis	5 Jenis	50,654,400	49,820,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan Prasarana Kantor	5 Jenis	50,700,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	5,463,200	5,463,200	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan Prasarana Kantor	5 Jenis	5,463,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan	1 Jenis	1 Jenis	2,500,000	2,500,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Jenis	2,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis perjalanan dinas	1 Tahun	0 Tahun	22,468,000	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan Prasarana Kantor	0 Tahun	22,510,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**5,000,000**	**5,000,000**				**5,000,000**	
2	8	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	5,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan Prasarana operasional Kantor	1 Jenis	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		3 Layanan	**243,083,007**	**217,923,007**			3 Layanan	**243,250,714**	
2	8	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	6 unit	124,547,496	124,547,496	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	6 unit	124,702,174	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor	1 Unit	0 Unit	65,459,668	40,299,668	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	0 Unit	65,472,092	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perlengkapangedung kantor dalamkondisi baik	3 Jenis	3 Jenis	53,075,843	53,075,843	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	3 Jenis	53,076,448	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	100 persen	100 persen	**687,778,800**	**584,754,400**			100 persen	**598,315,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**8**	**3**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar		100 %	**139,712,000**	**54,440,000**			100 %	**0**	
2	8	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kemampuan SDM dalam memberikan layanan korban kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	139,712,000	54,440,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	100 %	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**3**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani		80 Orang	**548,066,800**	**530,314,400**			80 Orang	**598,315,000**	
2	8	3	1.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan	80 Orang	80 Orang	548,066,800	280,562,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perempuan Korban Kekerasan	80 Orang	298,315,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	8	3	1.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani		80 Kasus	0	249,752,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perempuan Korban Kekerasan	80 Kasus	300,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**0**	**85,272,000**				**100,000,000**	
2	**8**	**7**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**0**	**85,272,000**				**100,000,000**	
2	8	7	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang paham terhadap layanan KtP/TPPO		35 orang	0	85,272,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan		35 orang	100,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**21,528,229,649**	**22,019,129,958**				**24,381,562,660**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	**21,028,230,609**	**21,722,939,218**			82	**22,873,562,660**	
2	**7**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**49,998,780**	**29,666,680**				**210,000,000**	
2	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	19,999,800	10,368,500	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6,999,720	5,100,120	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,999,820	2,336,620	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,999,820	4,760,620	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,999,820	3,999,820	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,800	3,101,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**16,897,827,607**	**18,244,357,196**				**18,131,232,860**	
2	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	16,867,828,002	18,223,406,091	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	14 Dokumen	18,084,232,860	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	19,999,905	13,446,005	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	12 Dokumen	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akutansi	12 Dokumen	12 Dokumen	7,999,900	6,129,100	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	12 Dokumen	16,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumentanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,800	1,376,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan		7 Jenis	**634,551,920**	**221,768,720**			7 Jenis	**998,000,000**	
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	14 Jenis	14 Jenis	11,469,200	11,469,200	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	14 Jenis	13,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	45 Jenis	45 Jenis	90,745,720	42,490,720	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	45 Jenis	158,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	84,100,000	84,100,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	3 Jenis	84,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	18 Jenis	8 Jenis	35,144,000	10,116,800	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	8 Jenis	39,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	31,000,000	31,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	29,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Jenis	1 Jenis	3,990,000	450	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	4,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	44 Kegiatan	5 Kegiatan	378,103,000	42,142,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	5 Kegiatan	670,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		1 Jenis	**250,670,310**	**250,670,310**			1 Jenis	**135,000,000**	
2	7	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	250,670,310	250,670,310	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana	1 Unit	135,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 Jenis	**1,146,942,232**	**1,145,595,432**			3 Jenis	**1,156,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	1,200,000	1,200,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	1,500,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	3 Jenis	3 Jenis	558,000,000	558,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	3 Jenis	552,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 Jenis	1 Jenis	587,742,232	586,395,432	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	603,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		3 Jenis	**2,048,239,760**	**1,830,880,880**			3 Jenis	**2,242,829,800**	
2	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	18 Unit	11 Unit	773,388,384	713,518,384	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	11 Unit	1,585,450,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	304,324,672	168,385,792	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	170,750,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 Jenis	9 Jenis	970,526,704	948,976,704	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	9 Jenis	486,629,800	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	49.26 persen	49.26 persen	**149,999,740**	**145,439,740**			49.26 persen	**198,000,000**	
2	**7**	**3**	1.04		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**				**149,999,740**	**145,439,740**				**198,000,000**	
2	7	3	1.04	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas	130 Orang	130 Orang	149,999,740	145,439,740	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	130 Orang	198,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali		1 kawasan	**199,999,700**	**63,304,600**			1 kawasan	**410,000,000**	
2	**7**	**4**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan		1 kawasan	**99,999,700**	**42,921,400**			1 kawasan	**110,000,000**	
2	7	4	1.01	2	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal	1 kawasan	1 kawasan	99,999,700	42,921,400	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	1 kawasan	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**4**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				**100,000,000**	**20,383,200**				**300,000,000**	
2	7	4	1.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar melalui bursa kerja online dan Informasi Pasar Kerja Online	1750 Orang	1750 Orang	20,000,000	18,114,800	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja	1750 Orang	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terserap untuk mendapatkan pekerjaan	500 Orang	500 Orang	80,000,000	2,268,400	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja	500 Orang	250,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**6**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	6.22 persen	6.22 persen	**149,999,600**	**87,446,400**			6.22 persen	**900,000,000**	
2	**7**	**6**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**				**149,999,600**	**87,446,400**				**900,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	7	6	1.01	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan dan pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial	20 Perusahaan	20 Perusahaan	149,999,600	87,446,400	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perusahaan	20 Perusahaan	900,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**349,905,792**	**225,589,992**				**1,050,000,000**	
3	**29**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	55 persen	55 persen	**249,905,792**	**198,461,792**			55 persen	**550,000,000**	
3	**29**	**3**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Jumlah rekomendasi teknis pengusahaan sumber daya mineral dan air tanah yang diterbitkan		355 rektek	**249,905,792**	**198,461,792**			355 rektek	**550,000,000**	
3	29	3	1.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terbitnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dan Rekomendasi teknis layanan perijinan dan informasi ijin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan ijin pengusahaan Air Tanah	355 rektek	355 rektek	249,905,792	198,461,792	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	355 rektek	550,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	9 MW	9 MW	**100,000,000**	**27,128,200**			9 MW	**500,000,000**	
3	**29**	**5**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Jumlah Kapasitas energi bersih dan energi baru terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)		9 MW	**100,000,000**	**27,128,200**			9 MW	**500,000,000**	
3	29	5	1.04	7	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Penatausahaan, penetapan prosedur dan persyaratan, penyusunan Rekomendasi Perijinan serta pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Ketenagalistrikan dan IUJPTL yang fasilitas instalasinya dalam provinsi	200 rektek	200 rektek	100,000,000	27,128,200	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	200 rektek	500,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5,404,122,935**	**5,070,846,232**				**13,364,020,160**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	**5,204,123,055**	**4,976,446,352**			82	**6,217,586,660**	
2	**7**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan		1 Jenis	**4,462,471,027**	**4,320,355,324**			1 Jenis	**4,935,466,260**	
2	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	4,462,471,027	4,320,355,324	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	14 Dokumen	4,935,466,260	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan		7 Jenis	**152,470,500**	**68,639,500**			7 Jenis	**324,702,300**	
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	999,200	999,200	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	3 Jenis	12,056,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	126,975,300	46,914,300	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	6 Jenis	217,734,500	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis	14,900,000	14,900,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Jenis	24,200,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 Jenis	0 Jenis	2,000,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	0 Jenis	8,415,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Jenis	0 Jenis	1,320,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	0 Jenis	11,991,800	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Jenis	0 Jenis	450,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	0 Jenis	2,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,826,000	5,826,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Kegiatan	48,305,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		1 Jenis	**23,880,500**	**23,880,500**			1 Jenis	**200,000,000**	
2	7	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 Unit	10 Unit	23,880,500	23,880,500	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	10 Unit	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		2 Jenis	**223,739,192**	**227,739,192**			2 Jenis	**235,750,000**	
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	1 Jenis	1 Jenis	24,000,000	24,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	36,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 Jenis	1 Jenis	199,739,192	203,739,192	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	199,750,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 Jenis	**341,561,836**	**335,831,836**			3 Jenis	**521,668,100**	
2	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	1 Unit	1 Unit	302,811,836	302,811,836	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	398,430,500	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	3 Unit	18,800,000	18,800,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Unit	35,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	19,950,000	14,220,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Jenis	88,237,600	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	30 persen	30 persen	**199,999,880**	**94,399,880**			30 persen	**7,146,433,500**	
2	**7**	**3**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**				**199,999,880**	**94,399,880**				**7,146,433,500**	
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi	32 Orang	32 Orang	199,999,880	94,399,880	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	32 Orang	7,146,433,500	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**3,542,722,081**	**3,182,066,506**				**5,231,872,100**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	**3,386,651,481**	**3,045,095,906**			82	**4,127,009,000**	
2	**7**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan		1 Jenis	**2,947,791,000**	**2,800,000,000**			1 Jenis	**3,404,908,000**	
2	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	2,947,791,000	2,800,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	14 Dokumen	3,404,908,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan		6 Jenis	**88,643,505**	**19,255,330**			6 Jenis	**275,696,000**	
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	8 Jenis	0 Jenis	5,492,400	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	0 Jenis	15,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	51 Jenis	51 Jenis	55,271,705	13,635,330	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	51 Jenis	127,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis	9,400,000	5,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Jenis	13,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	6 Jenis	12,974,400	620	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	6 Jenis	26,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Jenis	0 Jenis	1,320,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	0 Jenis	7,900,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	2 Jenis	0 Jenis	4,185,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	0 Jenis	86,796,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		1 Jenis	**7,068,000**	**0**			1 Jenis	**70,000,000**	
2	7	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor	1 Unit	0 Unit	7,068,000	0	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	0 Unit	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		3 Jenis	**92,896,696**	**94,896,696**			3 Jenis	**120,005,000**	
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	900,000	900,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	1,200,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	1 Jenis	1 Jenis	12,000,000	12,000,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	23,805,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 Jenis	1 Jenis	79,996,696	81,996,696	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	95,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**7**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		3 Jenis	**250,252,280**	**130,943,880**			3 Jenis	**256,400,000**	
2	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 Unit	2 Unit	84,125,700	36,967,300	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	2 Unit	142,400,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	10,000,000	3,800,000	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	22,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 Jenis	9 Jenis	156,126,580	90,176,580	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	9 Jenis	92,000,000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	**7**	**6**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja		100 Persen	**156,070,600**	**136,970,600**			100 Persen	**1,104,863,100**	
2	**7**	**6**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja		35 perusahaan	**156,070,600**	**136,970,600**			35 perusahaan	**1,104,863,100**	
2	7	6	1.01	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	80 Perusahaan	35 Perusahaan	156,070,600	136,970,600	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perusahaan	35 Perusahaan	1,104,863,100	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**1,539,324,640**	**1,428,494,134**				**481,120,462**	
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100 Persen	100 Persen	**849,544,296**	**764,176,590**			100 Persen	**247,448,184**	
2	**12**	**2**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**				**849,544,296**	**764,176,590**				**247,448,184**	
2	12	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kesepakatan Kebijakan Teknis Pindah Datang Penduduk	1 Kebijakan Teknis	1 Kebijakan Teknis	199,052,770	191,589,468	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Kebijakan Teknis	62,952,857	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	1.01	3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi	150 Keping Blanko KTP-el	150 Keping Blanko KTP-el	258,937,378	188,323,174	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	150 Keping Blanko KTP-el	120,326,115	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	1.01	4	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Data Agregat	2 Data Agregat	2 Data Agregat	391,554,148	384,263,948	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	2 Data Agregat	64,169,212	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target 0-18 tahun mencapai target	100 Persen	100 Persen	**689,780,344**	**664,317,544**			100 Persen	**233,672,278**	
2	**12**	**3**	1.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**				**689,780,344**	**664,317,544**				**233,672,278**	
2	12	3	1.01	2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil	1 Kali	1 Kali	209,377,044	205,373,644	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Kali	205,419,548	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	1.01	4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan	4 Kali	4 Kali	480,403,300	458,943,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	4 Kali	28,252,730	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**24,336,481,162**	**21,531,999,904**				**25,855,855,285**	
2	**13**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,6 Nilai	82,6 Nilai	**14,567,784,778**	**13,509,884,020**			82,6 Nilai	**15,770,284,318**	
2	**13**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**480,047,044**	**253,378,844**				**528,052,298**	
2	13	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	119,440,000	4,744,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	2 Dokumen	131,384,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,193,900	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	1,313,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,193,900	603,1	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	1,313,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,556,500	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	2,812,150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,556,500	1,764,100	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	2,812,150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,890,300	3,571,300	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	4,279,660	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	349,215,944	242,695,944	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	384,137,538	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11,656,152,130**	**11,404,536,772**				**12,755,796,196**	
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 Pegawai	64 Pegawai	11,513,849,016	11,262,233,658	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	64 Pegawai	12,599,233,917	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen verifikasi	9 Dokumen	9 Dokumen	94,947,766	94,947,766	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 Dokumen	104,448,186	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	44,976,448	44,976,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	49,474,093	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	13	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,378,900	2,378,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	2,640,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,052,003,900**	**593,869,900**				**1,029,763,130**	
2	13	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	5,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	465,548,300	314,611,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	512,103,130	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	84,000,000	80,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	92,840,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	10,762,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	4,200,000	4,200,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	4,620,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	48,230,600	45,050,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	13,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 Bulan	12 Bulan	430,025,000	134,246,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	385,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**9,970,000**	**5,970,000**				**11,000,000**	
2	13	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	9,970,000	5,970,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**779,396,976**	**662,396,976**				**460,806,931**	
2	13	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	133,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	529,396,976	529,396,976	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	185,806,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**13**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**590,214,728**	**589,731,528**				**984,865,763**	
2	13	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	560,229,728	559,746,528	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana	12 Bulan	616,265,021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	29,985,000	29,985,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana	12 Bulan	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25 Desa	25 Desa	**224,952,706**	**101,301,106**			25 Desa	**247,447,998**	
2	**13**	**3**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**				**224,952,706**	**101,301,106**				**247,447,998**	
2	13	3	1.01	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota	10 Desa	10 Desa	224,952,706	101,301,106	1. Pangan, Sandang dan Papan	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga	10 Desa	247,447,998	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01 Persen	58,01 Persen	**1,308,247,124**	**877,428,924**			58,01 Persen	**1,439,076,412**	
2	**13**	**4**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		62.74 Persen	**1,308,247,124**	**877,428,924**			62.74 Persen	**1,439,076,412**	
2	13	4	1.01	2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa	62.74 Persen	62.74 Persen	150,651,256	105,192,256	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	62.74 Persen	165,716,536	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	13	4	1.01	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel	62.74 Persen	62.74 Persen	188,127,704	146,814,104	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	62.74 Persen	206,940,628	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	4	1.01	6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase desa yang mampu menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akuntabel	62.74 Persen	62.74 Persen	75,698,420	28,106,020	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	62.74 Persen	83,268,350	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	4	1.01	8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti lomba desa	8.49 Persen	8.49 Persen	453,987,620	424,197,620	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	8.49 Persen	499,386,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	13	4	1.01	9	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa	17.92 Persen	17.92 Persen	209,635,164	142,490,364	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	17.92 Persen	230,598,878	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	4	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase angota BPD yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa	62.74 Persen	62.74 Persen	75,698,260	30,505,860	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	62.74 Persen	83,268,350	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	4	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Persentase desa yang inovasinya dipamerkan	8.49 Persen	8.49 Persen	154,448,700	122,7	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD	8.49 Persen	169,896,870	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75 Persen	75 Persen	**8,235,496,554**	**7,043,385,854**			75 Persen	**8,399,046,557**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**13**	**5**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**8,235,496,554**	**7,043,385,854**				**8,399,046,557**	
2	13	5	1.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	6.23 Persen	6.23 Persen	174,952,896	96,642,496	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, BUMDES, Desa, individu/kelompok Teknologi Tepat Guna, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	6.23 Persen	192,448,186	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	5	1.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana	60 Desa	60 Desa	174,952,896	116,420,296	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, BUMDES, Desa, individu/kelompok Teknologi Tepat Guna, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	60 Desa	192,448,186	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	5	1.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa	9 Desa	9 Desa	639,297,340	251,517,440	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, BUMDES, Desa, individu/kelompok Teknologi Tepat Guna, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	9 Desa	703,227,111	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	13	5	1.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	75 Desa	75 Desa	937,028,942	394,541,142	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, BUMDES, Desa, individu/kelompok Teknologi Tepat Guna, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	75 Desa	1,030,732,146	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	5	1.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	8.56 Persen	8.56 Persen	6,309,264,480	6,184,264,480	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, BUMDES, Desa, individu/kelompok Teknologi Tepat Guna, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	8.56 Persen	6,280,190,928	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**537,381,575**	**259,828,160**				**591,120,463**	
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	15 Sektor	15 Sektor	**537,381,575**	**259,828,160**			15 Sektor	**591,120,463**	
2	**14**	**3**	1.01		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**537,381,575**	**259,828,160**				**591,120,463**	
2	14	3	1.01	1	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah kebijakan operasional yang dipromosikan kepada Krama Bali	2 Kebijakan	2 Kebijakan	235,341,631	105,013,716	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat, Siswa setingkat SMA/SMK	2 Kebijakan	258,876,092	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	14	3	1.01	2	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali	6 Sektor	6 Sektor	142,255,448	57,488,748	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat, Siswa setingkat SMA/SMK	6 Sektor	156,480,992	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	14	3	1.01	3	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian	5 Penayangan	5 Penayangan	159,784,496	97,325,696	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat, Siswa setingkat SMA/SMK	5 Penayangan	175,763,379	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**19,175,998,635**	**15,554,838,389**				**28,138,746,184**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,70 Persen	83,70 Persen	**15,629,584,200**	**12,555,301,864**			83,70 Persen	**22,153,246,184**	
2	**15**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali		100 persen	**50,000,000**	**30,086,000**			100 persen	**76,300,000**	
2	15	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	6,868,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	4,118,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen rumusan program dan kegiatan pada Perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,250,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2,000,000	2,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	3,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	6,850,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**11,332,927,644**	**9,525,986,808**			100 Persen	**18,810,463,944**	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	11,312,927,644	9,505,986,808	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	18,785,463,944	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	2,000,000	2,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	7 Laporan	13,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**15**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 Persen	**25,000,000**	**0**			100 Persen	**15,000,000**	
2	15	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Untuk Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai	2 kali	2 kali	25,000,000	0	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 kali	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**517,507,780**	**370,033,780**			100 Persen	**548,600,000**	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik (lampu)	1 Tahun	1 Tahun	2,998,900	2,998,900	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	149,514,880	123,514,880	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan sarana sesajen dan upakara	1 tahun	1 tahun	75,000,000	75,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	75,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	1 Tahun	1 Tahun	5,000,000	5,000,000		Aparatur	1 Tahun	17,100,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	13,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	264,994,000	143,520,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 dokumen	380,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**1,189,953,500**	**150,000,000**			100 Persen	**90,000,000**	
2	15	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional/patroli pecalang (hibah)	1 unit	1 unit	150,000,000	150,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	- Jumlah Perlengkapan yang siap pakai : Meja Komputer, Kursi Rapat, Meja Rapat	25 unit	25 unit	39,953,500	0	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	25 unit	90,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	0	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**621,987,084**	**586,987,084**			100 Persen	**655,500,000**	
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	290,000,000	255,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	302,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu	1 tahun	1 tahun	329,987,084	329,987,084	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	350,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**1,892,208,192**	**1,892,208,192**			100 Persen	**1,957,382,240**	
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : Roda 4 dan Roda 2	21 unit	21 unit	609,996,992	609,996,992	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	21 unit	750,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1 tahun	1 tahun	44,900,000	44,900,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	5 unit gedung	5 unit gedung	1,237,311,200	1,237,311,200	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 unit gedung	1,162,382,240	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	90	90	**1,691,724,670**	**1,575,042,760**			90	**3,285,500,000**	
2	**15**	**2**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan		100 Persen	**841,910,912**	**858,260,912**			100 Persen	**1,400,000,000**	
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	3600 Kendaraan	3600 Kendaraan	841,910,912	858,260,912	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3600 Kendaraan	950,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti		75 Persen	**50,000,000**	**45,500,000**			75 Persen	**67,500,000**	
2	15	2	1.06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang ditindaklanjuti	8 laporan	8 laporan	25,000,000	20,500,000	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	8 laporan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	1.06	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah rekomendasi andalalin yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	25,000,000	25,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	8 Kegiatan	30,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**15**	**2**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Persentase rekomendasi izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan sesuai SOP		80 Persen	**799,813,758**	**671,281,848**			80 Persen	**258,000,000**	
2	15	2	1.13	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	100 Persen	100 Persen	799,813,758	671,281,848	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	100 Persen	8,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				**1,217,344,925**	**1,211,200,925**				**1,000,000,000**	
2	**15**	**3**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang sudah memiliki Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)		33 Persen	**1,217,344,925**	**1,211,200,925**			33 Persen	**1,000,000,000**	
2	15	3	1.08	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Kajian	2 Dokumen	2 Dokumen	1,217,344,925	1,211,200,925	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam kualitas baik	10	10	**637,344,840**	**213,292,840**			10	**1,700,000,000**	
2	**15**	**5**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	Persentase Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur		100 Persen	**637,344,840**	**213,292,840**			100 Persen	**1,700,000,000**	
2	15	5	1.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen studi penyusunan Master Plan TOD Sanur	1 Dokumen	0 Dokumen	637,344,840	213,292,840		Masyarakat dan Aparatur	0 Dokumen	1,700,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**2,706,490,006**	**2,458,637,239**				**2,968,017,355**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	100 persen	**1,931,800,046**	**1,741,233,279**			100 persen	**2,033,017,355**	
2	**15**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**1,760,617,355**	**1,582,076,588**			100 Persen	**1,760,617,355**	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1 tahun	1 tahun	1,760,617,355	1,582,076,588	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	1,760,617,355	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**36,784,495**	**24,758,495**			100 Persen	**106,700,000**	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	1,969,200	1,969,200	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	2,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	9,999,295	9,999,295	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dokumen dicetak dan digandakan	100 Persen	100 Persen	2,000,000	2,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	2,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	3,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi	100 Persen	100 Persen	19,816,000	7,790,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	49,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**41,758,348**	**41,758,348**			100 Persen	**45,900,000**	
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	90 Buah	90 Buah	900,000	900,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	90 Buah	1,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat wakturai yang tersedia dan siap pakai	100 Persen	100 Persen	40,858,348	40,858,348	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	44,900,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**92,639,848**	**92,639,848**			100 Persen	**119,800,000**	
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	2 unit	2 unit	84,999,848	84,999,848	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 unit	90,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 Persen	100 Persen	7,640,000	7,640,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	8,700,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Tingkat Pelayanan Simpang	C	C	**774,689,960**	**717,403,960**			C	**935,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**15**	**2**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai		100 Persen	**774,689,960**	**717,403,960**			100 Persen	**935,000,000**	
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase perlengkapan jalan provinsi yang dalam kondisi baik dan siap pakai, Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL) dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	100 Persen	100 Persen	774,689,960	717,403,960	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	100 Persen	935,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**5,980,152,760**	**5,594,144,250**				**7,987,577,934**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	100 persen	**2,340,152,760**	**2,041,144,250**			100 persen	**2,487,577,934**	
2	**15**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**1,851,177,934**	**1,622,849,424**			100 Persen	**1,851,177,934**	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1 tahun	1 tahun	1,851,177,934	1,622,849,424	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	1,851,177,934	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**59,967,490**	**54,567,490**			100 Persen	**126,200,000**	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu hemat energi 8 watt dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia	34 Buah	34 Buah	1,979,700	1,979,700	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	34 Buah	2,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai	1 Paket	1 Paket	9,997,790	9,997,790	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sesajen yang tersedia	1 tahun	1 tahun	15,000,000	15,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buku Operasional yang tersedia	130 Buku	130 Buku	10,000,000	10,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	130 Buku	16,400,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman , dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia	488 Org/kali	488 Org/kali	19,990,000	14,590,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	488 Org/kali	49,300,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**46,700,000**	**39,700,000**			100 Persen	**67,900,000**	
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	150 Lembar	150 Lembar	1,500,000	1,500,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	150 Lembar	1,700,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	1 Tahun	1 Tahun	25,200,000	18,200,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	27,700,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	38,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**382,307,336**	**324,027,336**			100 Persen	**442,300,000**	
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan bakar minyak dan oli	7439 Liter	7439 Liter	373,257,336	314,977,336	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	7439 Liter	410,600,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan Ac, komputer (PC),laptop, dan printer yang tersedia	13 Unit	13 Unit	9,050,000	9,050,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	13 Unit	10,700,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	70	70	**3,640,000,000**	**3,553,000,000**			70	**5,500,000,000**	
2	**15**	**2**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Load Faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita		40 Persen	**3,640,000,000**	**3,553,000,000**			40 Persen	**5,500,000,000**	
2	15	2	1.08	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Angkutan Umum AKDP yang tersedia sesuai standar	6424 RIT	6424 RIT	3,640,000,000	3,553,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	6424 RIT	5,500,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**2,148,216,318**	**1,927,808,780**				**6,023,597,960**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	100 persen	**1,660,871,768**	**1,452,490,230**			100 persen	**1,788,597,960**	
2	**15**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**1,528,997,960**	**1,320,947,622**			100 Persen	**1,528,997,960**	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1 tahun	1 tahun	1,528,997,960	1,320,947,622	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	1,528,997,960	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**28,664,360**	**28,664,360**			100 Persen	**117,900,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	6,714,360	6,714,360	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen digandakan	4550 lembar	4550 lembar	2,000,000	2,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	4550 lembar	3,100,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi	100 Persen	100 Persen	19,950,000	19,950,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	74,800,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**990,000**	**990,000**			100 Persen	**800**	
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	99 lembar	99 lembar	990,000	990,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	99 lembar	800	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**102,219,448**	**101,888,248**			100 Persen	**140,900,000**	
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	3 Unit	3 Unit	99,459,448	99,128,248	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Unit	137,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam kondisi baik	4 Unit	4 Unit	2,760,000	2,760,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	4 Unit	3,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	C	C	**487,344,550**	**475,318,550**			C	**4,235,000,000**	
2	**15**	**2**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai		100 Persen	**487,344,550**	**475,318,550**			100 Persen	**4,235,000,000**	
2	15	2	1.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	4 Paket	4 Paket	487,344,550	475,318,550	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 Paket	4,235,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**2,443,375,512**	**1,899,889,745**				**2,796,915,512**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	100 persen	**2,013,839,032**	**1,494,405,265**			100 persen	**2,096,915,512**	
2	**15**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100 Persen	**1,899,115,512**	**1,423,846,645**			100 Persen	**1,899,115,512**	
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	1 tahun	1 tahun	1,899,115,512	1,423,846,645	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	1,899,115,512	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**28,923,620**	**13,972,620**			100 Persen	**78,900,000**	
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	984,600	984,600	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Persen	1,100,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kebutuhan Alat Tulis kantor	1 tahun	1 tahun	9,988,020	9,988,020	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 tahun	12,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan/koran	1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	14,951,000	0	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	57,300,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Layanan Admiistrasi Perkantoran		100 Persen	**29,213,900**	**0**			100 Persen	**0**	
2	15	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	- Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai	5 unit	5 unit	29,213,900	0	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 unit	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**1,200,000**	**1,200,000**			100 Persen	**1,300,000**	
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	120 lembar	120 lembar	1,200,000	1,200,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	120 lembar	1,300,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran		100 Persen	**55,386,000**	**55,386,000**			100 Persen	**117,600,000**	
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	2 unit	2 unit	49,986,000	49,986,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	8 unit	8 unit	5,400,000	5,400,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	8 unit	17,600,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	12	12	**429,536,480**	**405,484,480**			12	**700,000,000**	
2	**15**	**3**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun sesuai aturan		33 Persen	**429,536,480**	**405,484,480**			33 Persen	**700,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	15	3	1.09	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang disusun dan ditindak lanjuti	1 Tahun	1 Tahun	429,536,480	405,484,480	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Tahun	200,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**51,713,674,259**	**76,189,973,239**				**58,663,348,612**	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**20,612,041,759**	**19,572,074,519**			78 Persen	**21,918,970,847**	
2	**16**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**50,958,850**	**31,023,850**				**332,750,000**	
2	16	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	3 dokumen	3 dokumen	20,517,200	18,582,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	133,971,706	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	5,656,130	5,656,130	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	36,934,858	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	12 dokumen	12 dokumen	24,785,520	6,785,520	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 dokumen	161,843,436	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**13,223,181,734**	**13,155,629,094**				**14,008,757,847**	
2	16	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	64 dokumen	64 dokumen	12,273,181,734	11,755,629,094	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	64 dokumen	13,170,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	12 dokumen	12 dokumen	950,000,000	1,400,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 dokumen	838,757,847	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,465,372,175**	**1,246,152,575**				**1,020,000,000**	
2	16	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1 paket	1 paket	4,615,500	4,615,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan	12 bulan	1,070,805,675	926,298,075	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	565,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	12 bulan	12 bulan	80,000,000	80,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	128,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	1 paket	1 paket	32,616,000	32,616,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar	12 bulan	12 bulan	35,805,000	35,805,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	38,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1150 kotak	1150 kotak	16,500,000	16,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1150 kotak	17,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	15 laporan	15 laporan	225,030,000	150,318,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 laporan	231,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**16**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**828,821,700**	**628,821,700**				**386,875,000**	
2	16	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2 paket	2 paket	386,937,700	386,937,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	295,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	1 paket	1 paket	441,884,000	241,884,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	91,875,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**401,135,000**	**401,135,000**				**468,200,000**	
2	16	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	12 bulan	12 bulan	3,020,000	3,020,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	3,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	12 bulan	12 bulan	262,605,000	262,605,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	276,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	135,510,000	135,510,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	189,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4,642,572,300**	**4,109,312,300**				**5,702,388,000**	
2	16	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	28 unit	28 unit	2,692,796,172	2,159,536,172	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 unit	2,827,438,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	489 unit	489 unit	3,680,000	3,680,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	489 unit	6,850,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	158,390,000	158,390,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	165,400,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	2 paket	2 paket	1,549,152,128	1,549,152,128	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	2,342,700,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	12 bulan	12 bulan	238,554,000	238,554,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	360,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	77 indeks	77 indeks	**18,597,363,279**	**32,878,560,979**			77 indeks	**19,593,700,000**	
2	**16**	**2**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**				**18,597,363,279**	**32,878,560,979**				**19,593,700,000**	
2	16	2	1.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	120 buah	120 buah	2,602,728,388	3,496,525,388	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	120 buah	2,740,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	30000 berita/ tayang	30000 berita/ tayang	9,429,417,838	23,238,937,538	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	30000 berita/ tayang	11,120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi	117 kali	117 kali	1,417,803,728	1,408,873,728	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	117 kali	333,700,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	2	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	77 kali	77 kali	2,522,361,938	2,594,961,938	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	77 kali	2,648,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	2	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	10 kali	10 kali	824,854,732	820,579,732	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	10 kali	852,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	2	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	14000 photo/video	14000 photo/video	1,800,196,655	1,318,682,655	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	14000 photo/video	1,900,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,18 indeks	2,18 indeks	**12,504,269,221**	**23,739,337,741**			2,18 indeks	**17,150,677,765**	
2	**16**	**3**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**				**12,504,269,221**	**23,739,337,741**				**17,150,677,765**	
2	16	3	1.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	2 paket	2 paket	964,252,514	12,348,893,994	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 paket	4,910,677,765	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	3	1.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	39 OPD/UPT	39 OPD/UPT	7,514,935,859	7,498,285,859	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	39 OPD/UPT	8,040,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	3	1.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	25 aplikasi	25 aplikasi	4,025,080,848	3,892,157,888	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	25 aplikasi	4,200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**446,271,968**	**446,271,968**				**513,625,000**	
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data statistik sektoral yang valid	100 persen	100 persen	**446,271,968**	**446,271,968**			100 persen	**513,625,000**	
2	**20**	**2**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**				**446,271,968**	**446,271,968**				**513,625,000**	
2	20	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	215,771,506	215,771,506	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 dokumen	232,125,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	2	1.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun	1 dokumen	1 dokumen	134,724,156	134,724,156	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 dokumen	181,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	20	2	1.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	11 sektor	11 sektor	95,776,306	95,776,306	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	11 sektor	100,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**559,999,226**	**557,685,176**				**589,000,000**	
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100 persen	100 persen	**559,999,226**	**557,685,176**			100 persen	**589,000,000**	
2	**21**	**2**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**				**322,081,918**	**320,126,268**				**339,000,000**	
2	21	2	1.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 laporan	1 laporan	170,224,268	170,021,068	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	179,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	21	2	1.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik	1 laporan	1 laporan	151,857,650	150,105,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	160,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	**21**	**2**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**				**237,917,308**	**237,558,908**				**250,000,000**	
2	21	2	1.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali	1 laporan	1 laporan	237,917,308	237,558,908	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**15,497,304,529**	**14,023,904,399**				**17,754,256,045**	
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Persen	83 Persen	**13,732,518,280**	**12,855,952,250**			83 Persen	**15,724,260,263**	
2	**17**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**165,444,786**	**107,148,786**				**217,290,527**	
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	88,947,836	79,387,836	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Dokumen	102,290,527	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	29,999,990	8,978,990	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	34,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rka-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	4,499,760	3,374,760	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	4,499,900	3,374,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd	1 Dokumen	1 Dokumen	4,499,730	3,374,730	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	4 Laporan	4 Laporan	24,998,910	5,242,910	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Laporan	34,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah program yang dievaluasi	7 Program	7 Program	7,998,660	3,414,660		Aparatur	7 Program	11,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		4 Layanan	**10,811,287,094**	**10,178,280,164**			4 Layanan	**12,364,082,129**	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	66 Dokumen	66 Dokumen	10,783,559,964	10,157,693,234	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	66 Dokumen	12,332,093,959	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	9,200,700	7,235,500	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Dokumen	10,595,640	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	3,935,310	2,135,310	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Dokumen	4,596,780	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	14,591,120	11,216,120	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 Laporan	16,795,750	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**276,823,020**	**128,703,820**				**411,527,500**	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penenrangan yang baik	1 Layanan	1 Layanan	14,985,850	13,636,650	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	17,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	1 Layanan	1 Layanan	64,997,170	64,487,170	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	97,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang baik	1 Layanan	1 Layanan	21,850,000	21,850,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	25,127,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang baik	1 Layanan	1 Layanan	7,000,000	7,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	23,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik	1 Layanan	1 Layanan	6,000,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	6,900,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	161,990,000	21,730,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	241,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**168,917,000**	**141,481,000**				**322,000,000**	
2	17	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	17 Unit	17 Unit	168,917,000	141,481,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	17 Unit	322,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		3 Layanan	**1,297,634,752**	**1,297,634,752**			3 Layanan	**1,516,753,245**	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat yang baik	1 Layanan	1 Layanan	2,000,000	2,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	2,300,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik	1 Layanan	1 Layanan	271,200,000	271,200,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	311,880,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang baik	1 Layanan	1 Layanan	1,024,434,752	1,024,434,752	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1,202,573,245	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,012,411,628**	**1,002,703,728**				**892,606,862**	
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	781,939,736	779,379,736	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	604,564,117	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	50,000,000	50,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	3 Jenis	57,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	180,471,892	173,323,992	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	1 Unit	230,542,745	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase koperasi yang bankable	0 Persen	0 Persen	**243,089,450**	**213,514,650**			0 Persen	**279,553,431**	
2	**17**	**2**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**218,089,650**	**201,362,650**				**250,803,431**	
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	10 Koperasi	10 Koperasi	218,089,650	201,362,650	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	10 Koperasi	250,803,431	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**2**	1.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**24,999,800**	**12,152,000**				**28,750,000**	
2	17	2	1.02	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	1 Koperasi	1 Koperasi	24,999,800	12,152,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	1 Koperasi	28,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	0 Persen	0 Persen	**209,952,106**	**130,404,106**			0 Persen	**241,771,372**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**17**	**3**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**149,952,496**	**113,392,496**				**172,771,372**	
2	17	3	1.01	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntable	30 Koperasi	30 Koperasi	77,476,148	58,682,148	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	30 Koperasi	89,260,686	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	1.01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	55 Koperasi	55 Koperasi	72,476,348	54,710,348	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	55 Koperasi	83,510,686	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**3**	1.02		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**59,999,610**	**17,011,610**				**69,000,000**	
2	17	3	1.02	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah KSP/USP Koperasi yang akuntable	35 KSP/USP Koperasi	35 KSP/USP Koperasi	59,999,610	17,011,610	1. Pangan, Sandang dan Papan	KSP/USP-Koperasi	35 KSP/USP Koperasi	69,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	0 Persen	0 Persen	**127,476,198**	**60,074,198**			0 Persen	**146,760,686**	
2	**17**	**4**	1.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**127,476,198**	**60,074,198**				**146,760,686**	
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	30 KSP/USP Koperasi	30 KSP/USP Koperasi	77,476,248	48,000,248	1. Pangan, Sandang dan Papan	KSP/USP-Koperasi	30 KSP/USP Koperasi	89,260,686	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	1.01	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	49,999,950	12,073,950	1. Pangan, Sandang dan Papan	KSP/USP-Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	57,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	0 Persen	0 Persen	**583,089,605**	**313,804,305**			0 Persen	**670,553,431**	
2	**17**	**6**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**583,089,605**	**313,804,305**				**670,553,431**	
2	17	6	1.01	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	10 Koperasi	10 Koperasi	337,853,639	157,009,339	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	10 Koperasi	388,532,059	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	15 koperasi	15 koperasi	245,235,966	156,794,966	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	15 koperasi	282,021,372	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang bankable	0 Persen	0 Persen	**601,178,890**	**450,154,890**			0 Persen	**691,356,862**	
2	**17**	**7**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**				**601,178,890**	**450,154,890**				**691,356,862**	
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	50 UMKM	601,178,890	450,154,890	1. Pangan, Sandang dan Papan	UMKM	50 UMKM	691,356,862	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**5,707,560,510**	**5,604,211,202**				**2,866,088,471**	
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Persen	83 Persen	**2,314,804,884**	**1,848,501,096**			83 Persen	**2,664,567,099**	
2	**17**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,814,019,388**	**1,365,712,800**				**2,086,122,296**	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	1,814,019,388	1,365,712,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	14 Dokumen	2,086,122,296	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		5 Layanan	**38,099,260**	**22,802,060**			5 Layanan	**44,420,000**	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	2,499,600	2,499,600	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	3,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	7,399,860	7,399,860	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	8,880,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	2,200,000	2,200,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	2,640,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1,000,000	1,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1,150,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	24,999,800	9,702,600	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	28,750,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**279,970,892**	**277,270,892**				**323,742,745**	
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1,000,000	1,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	48,500,000	48,500,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	57,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	230,470,892	227,770,892	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	265,042,745	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		3 Jenis	**182,715,344**	**182,715,344**			3 Jenis	**210,282,058**	
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	77,612,448	77,612,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	89,260,686	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	14,950,000	14,950,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	3 Jenis	17,250,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	90,152,896	90,152,896	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	1 Unit	103,771,372	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0 Persen	0 Persen	**3,392,755,626**	**3,755,710,106**			0 Persen	**201,521,372**	
2	**17**	**5**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**3,392,755,626**	**3,755,710,106**				**201,521,372**	
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	990 Orang	990 Orang	3,392,755,626	3,755,710,106	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pengelola KUMKM,, Koperasi dan UMKM	990 Orang	201,521,372	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**18,118,571,763**	**19,491,594,874**				**22,658,298,446**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,3 persen	86,3 persen	**16,159,468,729**	**17,668,409,300**			86,3 persen	**18,233,035,240**	
2	**18**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-		0	**100,000,000**	**39,163,200**			0	**110,000,000**	
2	18	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencenaan yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	75,000,000	29,013,200		ASN Provins Bali	9 Dokumen	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang sudah diinput kedalam SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	10,150,000		ASN Provins Bali	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12,853,788,475**	**14,606,656,846**				**14,286,891,139**	
2	18	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji	14 dokumen	14 dokumen	12,803,798,475	14,596,656,846		ASN Pemprov Bali	14 dokumen	14,231,891,139	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja	22 Dokumen	22 Dokumen	10,000,000	10,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemprov Bali	22 Dokumen	11,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah data/bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang dijurnal di SIPKD	5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemprov Bali	5 Laporan	33,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan yang diklasifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	9,990,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemprov Bali	5 Dokumen	11,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		86 persen	**613,184,570**	**580,021,570**			86 persen	**457,605,530**	
2	18	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10 jenis	10 jenis	23,393,845	23,393,845	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	10 jenis	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan ATK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 jenis	2 jenis	371,370,935	371,370,935		ASN	2 jenis	120,608,730	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 jenis	3 jenis	57,466,990	56,466,990	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	3 jenis	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 jenis	2 jenis	25,129,800	25,129,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2 jenis	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 tahun	1 tahun	28,380,000	28,380,000		ASN	1 tahun	31,218,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	333 kotak	333 kotak	4,995,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	333 kotak	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1200 kotak	1200 kotak	102,448,000	75,280,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1200 kotak	165,778,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**190,500,000**	**50,212,000**				**200,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	18	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung	8 jenis	8 jenis	190,500,000	50,212,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	8 jenis	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,517,578,444**	**1,517,578,444**				**2,208,538,571**	
2	18	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Benda Pos Materai 10.000 dan materai 3000	1 jenis	1 jenis	2,700,000	2,700,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 jenis	3,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis	2 jenis	154,000,000	151,000,000		ASN	2 jenis	169,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung	1 unit	1 unit	1,360,878,444	1,363,878,444	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 unit	2,035,638,571	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**884,417,240**	**874,777,240**				**970,000,000**	
2	18	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara Roda 4 dan Roda 2	20 unit	20 unit	817,628,240	817,628,240	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	20 unit	900,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	66,789,000	57,149,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	8 jenis	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**174,938,156**	**133,040,156**				**550,000,000**	
2	**18**	**2**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**				**174,938,156**	**133,040,156**				**400,000,000**	
2	18	2	1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan MoU antar Perusahaan	4 dokumen	4 dokumen	174,938,156	133,040,156	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	4 dokumen	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	18,3 Persen	18,3 Persen	**187,928,854**	**182,429,744**			18,3 Persen	**510,000,000**	
2	**18**	**3**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**				**187,928,854**	**182,429,744**				**510,000,000**	
2	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali	1 kali	1 kali	187,928,854	182,429,744	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	1 kali	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indek Kepuasan Masyarakat	87 Persen	87 Persen	**1,065,693,824**	**977,173,474**			87 Persen	**2,655,263,206**	
2	**18**	**4**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	Prosentase jenis izin dan nonizin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi		100 persen	**1,065,693,824**	**977,173,474**			100 persen	**1,255,263,206**	
2	18	4	1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah jenis izin dan non izin yang dilayani secara elektronik	120 jenis izin	75 jenis izin	470,000,000	469,999,650	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku usaha dan pemohon izin	75 jenis izin	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	1.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	20 pemantauan	20 pemantauan	595,693,824	507,173,824	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku usaha dan pemohon izin	20 pemantauan	655,263,206	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pemahaman Penanam Modal Terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal	90 Persen	90 Persen	**530,542,200**	**530,542,200**			90 Persen	**260,000,000**	
2	**18**	**5**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**				**530,542,200**	**530,542,200**				**260,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	18	5	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	321 Perusahaan	321 Perusahaan	66,959,700	66,959,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha	321 Perusahaan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanaman modal yang memahami peraturan perundang-undangan	315 Perusahaan	315 Perusahaan	300,368,000	300,368,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha	315 Perusahaan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal	125 Perusahaan	125 Perusahaan	163,214,500	163,214,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha	125 Perusahaan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**60,146,160,222**	**43,780,270,475**				**66,654,083,520**	
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	81 Poin	**26,118,916,546**	**24,297,526,949**			81 Poin	**31,248,331,392**	
2	**22**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		10 Dokumen	**242,952,896**	**119,106,796**			10 Dokumen	**294,543,475**	
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	174,952,896	109,961,196	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	2 Dokumen	209,943,475	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	2,774,600	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1 Dokumen	19,200,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	744,5	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	521,5	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	721,5	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	3,357,200	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1 Dokumen	14,400,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	1,026,300	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi Keuangan		100 Persen	**20,825,990,130**	**20,348,693,741**			100 Persen	**24,919,188,155**	
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	125 ASN	125 ASN	20,099,414,066	19,626,617,677	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pegawai (ASN dan Non ASN)	125 ASN	24,047,296,879	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	208 Dokumen	208 Dokumen	10,000,000	10,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pegawai (ASN dan Non ASN)	208 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi	1000 Dokumen	1000 Dokumen	384,764,480	384,764,480	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pegawai (ASN dan Non ASN)	1000 Dokumen	461,717,376	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pegawai (ASN dan Non ASN)	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	18 Dokumen	18 Dokumen	321,811,584	317,311,584	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pegawai (ASN dan Non ASN)	18 Dokumen	386,173,900	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana		100 Persen	**1,196,882,200**	**350,952,100**			100 Persen	**1,302,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 Jenis	20 Jenis	50,000,000	50,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	20 Jenis	60,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	5 Jenis	5 Jenis	592,016,200	123,650,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	558,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	85,000,000	85,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	5 Jenis	60,000,000	46,190,100	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	72,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	25,000,000	25,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	4 Jenis	30,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	18,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	369,866,000	6,112,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	444,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Persen	**1,402,075,080**	**1,375,030,080**			100 Persen	**1,682,576,064**	
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	5,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	2 Jenis	6,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	500,000,000	500,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	600,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	4 Jenis	4 Jenis	149,930,000	129,930,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	4 Jenis	180,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	747,145,080	740,100,080	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	896,576,064	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**2,451,016,240**	**2,103,744,232**			100 Persen	**3,050,023,698**	
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	18 Kendaraan	18 Kendaraan	858,705,688	846,108,688	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	18 Kendaraan	1,030,457,548	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	5 Jenis	5 Jenis	99,470,000	46,175,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	3 Gedung	3 Gedung	1,492,840,552	1,211,460,544	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Gedung	1,899,566,150	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	5 Persen	**12,702,177,594**	**10,400,964,214**			5 Persen	**15,062,632,589**	
2	**22**	**2**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali		2500 Orang	**4,977,334,106**	**4,367,439,106**			2500 Orang	**5,912,802,163**	
2	22	2	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	2500 orang	2500 orang	2,999,999,000	2,840,104,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	2500 orang	3,600,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	2	1.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbina	15 Lembaga	15 Lembaga	1,977,335,106	1,527,335,106	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	15 Lembaga	2,312,802,163	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**2**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian		477 Orang/Lembaga	**7,724,843,488**	**6,033,525,108**			477 Orang/Lembaga	**9,149,830,426**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	2	1.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Jenis dari Objek Tradisi Budaya yang terlindungi, dikembangkan dan termanfaatkan	40 Jenis	40 Jenis	1,624,858,598	1,453,844,798	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga	40 Jenis	1,949,830,426	Dinas Kebudayaan
2	22	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penerima penghargaan atas prestasi, maupun yang berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan	27 Orang/ Lembaga	27 Orang/ Lembaga	6,099,984,890	4,579,680,310	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga	27 Orang/ Lembaga	7,200,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen	5 Persen	**14,244,670,242**	**7,960,307,572**			5 Persen	**14,486,632,589**	
2	**22**	**3**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina		518	**14,244,670,242**	**7,960,307,572**			518	**14,486,632,589**	
2	22	3	1.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian Tradisional / Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali yang terbina	50 orang	50 orang	500,000,000	204,680,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga/Komunitas Seni	50 orang	600,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	3	1.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi	168 Lembaga	168 Lembaga	4,744,670,272	4,519,670,272	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga/Komunitas Seni	168 Lembaga	3,086,632,589	Dinas Kebudayaan
2	22	3	1.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik	300 Lembaga/Komunitas	300 Lembaga/Komunitas	8,999,999,970	3,235,957,300	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga/Komunitas Seni	300 Lembaga/Komunitas	10,800,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen	5 Persen	**2,110,490,220**	**675**			5 Persen	**2,292,600,000**	
2	**22**	**4**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina		119 Orang/Lembaga	**2,110,490,220**	**675**			119 Orang/Lembaga	**2,292,600,000**	
2	22	4	1.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia/Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang memiliki pengetahuan Sejarah Lokal Provinsi	119 Orang/Lembaga	119 Orang/Lembaga	2,010,490,220	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	SDM/Lembaga Sejarah serta Data dan Informasi Sejarah	119 Orang/Lembaga	2,172,600,000	Dinas Kebudayaan
2	22	4	1.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	1 Purana	1 Purana	100,000,000	675		SDM/Lembaga Sejarah serta Data dan Informasi Sejarah	1 Purana	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	**4,969,905,620**	**1,120,796,740**			520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	**3,563,886,950**	
2	**22**	**5**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan		5 Cagar Budaya	**150,000,000**	**106,790,000**			5 Cagar Budaya	**180,000,000**	
2	22	5	1.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	150,000,000	106,790,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	180,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**5**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola		80 Objek	**4,819,905,620**	**1,014,006,740**			80 Objek	**3,383,886,950**	
2	22	5	1.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang	75 Objek	75 Objek	649,905,640	189,007,240	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	75 Objek	779,886,950	Dinas Kebudayaan
2	22	5	1.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Termanfaatkan	5 Objek	0 Objek	2,000,000,000	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	0 Objek	0	Dinas Kebudayaan
2	22	5	1.02	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya/Lembaga yang berpartisipasi	20 Orang/ Lembaga	20 Orang/ Lembaga	2,169,999,980	824,999,500	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	20 Orang/ Lembaga	2,604,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**6,436,720,866**	**6,318,885,666**				**9,064,933,011**	
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	81 Poin	**5,186,721,136**	**4,568,885,936**			81 Poin	**5,624,933,011**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**22**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tolak Ukur Indikator Kegiatan (Output): Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana		100 Persen	**491,483,100**	**375,001,100**			100 Persen	**589,800,000**	
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	35 Jenis	35 Jenis	199,995,500	199,995,500	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	35 Jenis	240,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	6 Jenis	6 Jenis	109,999,400	109,999,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	6 Jenis	132,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	45,000,000	45,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	3 Jenis	54,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	4 Jenis	8,496,200	8,496,200	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	4 Jenis	10,200,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	8,000,000	8,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	6 Jenis	9,600,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	119,992,000	3,510,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	12 Bulan	144,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**299,979,448**	**299,979,448**			100 Persen	**240,000,000**	
2	22	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	4 Jenis	4 Jenis	299,979,448	299,979,448	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	4 Jenis	240,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Persen	**2,611,326,832**	**2,670,626,832**			100 Persen	**3,133,754,784**	
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	1,270,000	1,270,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	1 Jenis	1,530,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	884,000,000	884,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	3 Jenis	1,060,800,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	8 Jenis	8 Jenis	249,870,000	249,870,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	8 Jenis	300,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	1,476,186,832	1,535,486,832	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	12 Bulan	1,771,424,784	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**1,783,931,756**	**1,223,278,556**			100 Persen	**1,661,378,227**	
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	6 Kendaraan dinas	6 Kendaraan dinas	259,999,900	199,346,700	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	6 Kendaraan dinas	312,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	8 Jenis	8 Jenis	199,450,000	199,450,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	8 Jenis	240,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	23 Gedung	23 Gedung	1,324,481,856	824,481,856	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Budaya	23 Gedung	1,109,378,227	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**				**1,249,999,730**	**1,749,999,730**				**3,440,000,000**	
2	**22**	**2**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**0**	**1,749,999,730**				**1,940,000,000**	
2	22	2	1.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan yang terbina		450 orang	0	1,249,999,730	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		450 orang	1,390,000,000	Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	2	1.01	3	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Jumlah sarana dan prasarana taman budaya yang terpelihara		3 paket	0	500,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		3 paket	550,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**2**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian		477 Orang/Lembaga	**1,249,999,730**	**0**			477 Orang/Lembaga	**1,500,000,000**	
2	22	2	1.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbina	450 Orang	450 Orang	1,249,999,730	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	450 Orang	1,500,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**4,112,895,678**	**3,868,366,814**				**10,343,414,362**	
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	100 persen	**2,519,695,733**	**2,275,166,869**			100 persen	**9,817,454,362**	
2	**22**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana		100 Persen	**338,306,745**	**205,151,745**			100 Persen	**466,200,000**	
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	29,998,745	29,998,745	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	8 Jenis	36,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	2 Jenis	2 Jenis	76,528,000	76,528,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	2 Jenis	96,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	76,000,000	76,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	3 Jenis	174,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	6 Jenis	16,000,000	16,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	6 Jenis	19,200,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	5,500,000	5,500,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	1 Jenis	6,600,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	134,280,000	1,125,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	12 Bulan	134,400,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**299,898,600**	**232,600,000**			100 Persen	**360,000,000**	
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	12 Jenis	12 Jenis	299,898,600	232,600,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	12 Jenis	360,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Persen	**959,533,668**	**920,458,404**			100 Persen	**7,884,621,773**	
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	9,780,000	5,500,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	2 Jenis	12,056,525	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	197,000,000	197,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	3 Jenis	264,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	6 Jenis	6 Jenis	80,000,000	77,840,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	6 Jenis	96,000,000	Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	672,753,668	640,118,404	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	12 Bulan	7,512,565,248	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**921,956,720**	**916,956,720**			100 Persen	**1,106,632,589**	
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	4 Kendaraan	4 Kendaraan	84,997,760	84,997,760	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	4 Kendaraan	102,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	4 Jenis	4 Jenis	49,830,000	44,830,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	4 Jenis	60,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	18 Gedung	18 Gedung	787,128,960	787,128,960	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Museum Bali dan Museum Le Ma Yeur	18 Gedung	944,632,589	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali	75 Persen	75 Persen	**1,593,199,945**	**1,593,199,945**			75 Persen	**525,960,000**	
2	**22**	**6**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Jumlah koleksi museum pada UPTD Museum Bali yang terkelola		600 Koleksi	**1,593,199,945**	**1,593,199,945**			600 Koleksi	**525,960,000**	
2	22	6	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang dikelola secara terpadu	600 Koleksi	600 Koleksi	1,274,559,945	477,960,045	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat dan UPTD Museum Bali	600 Koleksi	477,960,000	Dinas Kebudayaan
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Kunjungan ke Museum		5000 Orang	0	796,599,900	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat dan UPTD Museum Bali	5000 Orang	0	Dinas Kebudayaan
2	22	6	1.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	318,640,000	318,640,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat dan UPTD Museum Bali	5 Jenis	48,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**5,214,947,137**	**4,824,501,437**				**4,423,817,702**	
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	81 Poin	**3,621,756,577**	**3,288,126,877**			81 Poin	**4,351,817,702**	
2	**22**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana		100 Persen	**344,932,965**	**163,554,965**			100 Persen	**414,120,000**	
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31 Jenis	31 Jenis	99,970,600	99,970,600	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	31 Jenis	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	4 Jenis	4 Jenis	69,996,565	13,996,565	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	4 Jenis	84,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	45,000,000	34,488,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	54,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	6 Jenis	9,999,800	9,999,800	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	12,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	5,100,000	5,100,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	6,120,000	Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 Bulan	12 Bulan	114,866,000	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	12 Bulan	138,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**95,927,680**	**65,945,680**			100 Persen	**120,000,000**	
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	4 Jenis	4 Jenis	95,927,680	65,945,680	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	4 Jenis	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 Persen	**1,931,877,184**	**1,863,467,484**			100 Persen	**2,318,376,000**	
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	1,980,000	1,980,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Jenis	2,376,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	450,000,000	450,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	540,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	5 Jenis	5 Jenis	129,909,700	73,150,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5 Jenis	156,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	1,349,987,484	1,338,337,484	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	12 Bulan	1,620,000,000	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	**1,249,018,748**	**1,195,158,748**			100 Persen	**1,499,321,702**	
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	4 Kendaraan	4 Kendaraan	99,991,100	99,991,100	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	4 Kendaraan	120,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	6 Jenis	6 Jenis	69,640,000	15,780,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	84,000,000	Dinas Kebudayaan
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	1 Gedung	1 Gedung	1,079,387,648	1,079,387,648	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Gedung	1,295,321,702	Dinas Kebudayaan
2	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75 Persen	75 Persen	**1,593,190,560**	**1,536,374,560**			75 Persen	**72,000,000**	
2	**22**	**6**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum		5000 Orang	**1,593,190,560**	**1,536,374,560**			5000 Orang	**72,000,000**	
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum	5000 Orang	5000 Orang	1,593,190,560	1,536,374,560		Masyarakat	5000 Orang	72,000,000	Dinas Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**481,745,672,478**	**476,692,739,492**				**531,462,841,000**	
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	80 Nilai Evaluasi	80 Nilai Evaluasi	**18,875,754,730**	**16,711,585,024**			80 Nilai Evaluasi	**18,992,841,000**	
2	**22**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**34,765,500**	**12,952,500**				**45,000,000**	
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6,597,200	2,634,700	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7,027,000	1,420,200	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,436,500	18,5	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,939,300	4,289,300	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,393,600	2,821,900	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,307,100	609,5	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	5,064,800	1,158,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	3 Dokumen	6,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10,432,572,386**	**9,044,417,400**				**11,754,961,000**	
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN/Tambahan	52 Dokumen	52 Dokumen	10,375,494,786	9,002,760,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Dokumen	11,692,211,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	850 Dokumen	850 Dokumen	34,600,200	31,065,100	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	850 Dokumen	38,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2,804,700	451,1	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	2 Dokumen	3,100,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	53 Dokumen	53 Dokumen	19,672,700	10,141,200	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	53 Dokumen	21,650,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,887,498,000**	**1,250,669,000**				**1,205,000,000**	
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit pengadaan komponen instalasi listrik	794 Unit	794 Unit	62,157,000	62,157,000		Aparatur	794 Unit	50,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekwensi upacara keagamaan yang dilasanakan	2 Jenis	2 Jenis	565,000,000	565,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	2 Jenis	565,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan yang diproses	12 Bulan	12 Bulan	125,897,000	125,897,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 Bulan	80,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	504 Eksemplar	504 Eksemplar	24,000,000	24,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	504 Eksemplar	30,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	75 Kali	75 Kali	1,110,444,000	473,615,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	75 Kali	480,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2,366,557,220**	**2,249,184,500**				**2,500,000,000**	
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	28 Unit	28 Unit	2,366,557,220	2,249,184,500	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	28 Unit	2,500,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,015,806,700**	**1,015,806,700**				**512,880,000**	
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	850 Lembar	850 Lembar	1,020,000	1,020,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	850 Lembar	4,880,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang diproses	36 Dokumen	36 Dokumen	882,000,000	882,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	36 Dokumen	408,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit alat tulis kantor yang tersedia	35 Unit	35 Unit	132,786,700	132,786,700	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Unit	100,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,138,554,924**	**3,138,554,924**				**2,975,000,000**	
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	588,328,600	588,328,600	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	11 Unit	800,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	353,437,496	353,437,496	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	2 Unit	1,200,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah frekwensi upacara keagamaan yang dilaksanakan	396 Kali	396 Kali	1,896,140,140	1,896,140,140	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	396 Kali	800,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	65 Unit	65 Unit	300,648,688	300,648,688	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	65 Unit	175,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**9**			**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan	1120	1120	**462,869,917,748**	**459,981,154,468**			1120	**512,470,000,000**	
2	**22**	**9**	1.01		**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**				**457,376,473,040**	**456,438,351,240**				**510,100,000,000**	
2	22	9	1.01	1	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	1493 Desa Adat	1493 Desa Adat	7,109,160,980	7,070,772,980	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	1493 Desa Adat	9,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.01	2	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun	1 Pedoman	1 Pedoman	1,162,489,344	534,778,644	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	1 Pedoman	1,100,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.01	3	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan	1493 Desa Adat	1493 Desa Adat	449,104,822,716	448,832,799,616		Desa Adat	1493 Desa Adat	500,000,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**9**	1.02		**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**				**847,705,792**	**221,191,692**				**720,000,000**	
2	22	9	1.02	1	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD yang mengikat kreterianya menjadi sehat	15 LPD	15 LPD	270,900,000	20,321,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	15 LPD	280,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.02	2	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	9 BUPDA	9 BUPDA	380,805,792	194,922,692	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	9 BUPDA	240,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.02	3	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah kerjasama perekonomian Desa Adat yang difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	196,000,000	5,948,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**9**	1.03		**Penyelenggaraan Desa Adat**				**1,064,438,792**	**297,511,092**				**1,000,000,000**	
2	22	9	1.03	1	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat	1 Laporan	1 Laporan	246,050,000	66,100,900	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	1 Laporan	250,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.03	2	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas	200 Desa Adat	200 Desa Adat	410,675,792	175,898,592	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	200 Desa Adat	300,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.03	3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat	1 Laporan	1 Laporan	407,713,000	55,511,600	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	1 Laporan	450,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	**22**	**9**	1.04		**Pembinaan Sumber Daya Manusia**				**3,581,300,124**	**3,024,100,444**				**650,000,000**	
2	22	9	1.04	1	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tata kelola pemerintahan Desa Adat	300 Orang	300 Orang	291,967,650	138,392,700	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	300 Orang	300,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.04	2	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Pasraman Non Formal di Desa Adat yang dikembangkan	9 Pasraman Non Formal	9 Pasraman Non Formal	94,102,730	56,912,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	9 Pasraman Non Formal	100,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	9	1.04	3	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	4000 Paiketan/Pasikian	4000 Paiketan/Pasikian	3,195,229,744	2,828,795,744	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat	4000 Paiketan/Pasikian	250,000,000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**17,289,105,631**	**21,656,929,596**				**20,777,750,000**	
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**16,731,816,331**	**21,195,006,296**			83 Nilai	**18,094,750,000**	
2	**23**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		100 Persen	**52,617,208**	**45,941,808**			100 Persen	**59,000,000**	
2	23	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	42,617,988	42,617,988	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	44,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,770	584,17	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,770	584,17	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,970	659,37	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,970	659,37	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,999,740	836,74	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14,736,480,543**	**19,311,110,572**				**15,587,000,000**	
2	23	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	6000 Dokumen	6000 Dokumen	14,655,244,867	19,260,232,172	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6000 Dokumen	15,500,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	15000 Dokumen	15000 Dokumen	39,617,868	39,617,868	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15000 Dokumen	42,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	7 Laporan	7 Laporan	39,617,868	11,260,532	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 Laporan	42,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	1,999,940	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	3,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**277,486,280**	**240,228,280**				**665,000,000**	
2	23	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang Tersedia	1 Jenis	1 Jenis	9,931,200	9,931,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Jenis	65,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tersedia	100 %	100 %	24,999,180	24,999,180	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	23	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan	3 Jenis	3 Jenis	40,000,000	40,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Jenis	125,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan	3 Jenis	3 Jenis	14,999,900	14,999,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Jenis	50,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/koran/Media Cetak yang Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Jenis	45,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Tamu	1 Jenis	1 Jenis	15,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Jenis	20,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Jenis	2 Jenis	147,556,000	125,298,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Jenis	300,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**486,340,000**	**394,256,000**				**205,000,000**	
2	23	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	1 Buah	1 Buah	1,300,000	1,300,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Buah	5,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	49,540,000	36,748,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 Paket	50,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	11 Unit	11 Unit	435,500,000	356,208,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	11 Unit	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**414,846,724**	**442,204,060**				**783,750,000**	
2	23	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	300 Lembar	300 Lembar	2,000,000	1,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 Lembar	8,750,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	120,000,000	148,357,336	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Jenis	425,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang Terpenuhi	100 %	100 %	292,846,724	292,846,724	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	350,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**764,045,576**	**761,265,576**				**795,000,000**	
2	23	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	2 Jenis	2 Jenis	512,652,440	512,652,440	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Jenis	525,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	117,752,896	114,972,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Unit	120,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	23	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kelancaran Operasional Kantor	100 %	100 %	133,640,240	133,640,240	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	20 Persentase	20 Persentase	**540,789,300**	**448,083,300**			20 Persentase	**2,458,000,000**	
2	**23**	**2**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**				**523,589,300**	**443,583,300**				**2,228,000,000**	
2	23	2	1.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola Dalam Basis Data	2500 Judul OPAC	2500 Judul OPAC	10,799,910	5,451,910	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2500 Judul OPAC	500,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	1.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	20 Perpustakaan SMA/SMK	20 Perpustakaan SMA/SMK	32,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	20 Perpustakaan SMA/SMK	365,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	1.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Dibina	25 Orang	25 Orang	32,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	25 Orang	130,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	1.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi	10 %	10 %	182,671,942	174,371,942	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	10 %	508,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	1.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka	2500 Eks	2500 Eks	266,117,448	263,759,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2500 Eks	725,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**2**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**				**17,200,000**	**4,500,000**				**230,000,000**	
2	23	2	1.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca	80 Orang	80 Orang	17,200,000	4,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	80 Orang	230,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	20 Persentase	20 Persentase	**16,500,000**	**13,840,000**			20 Persentase	**225,000,000**	
2	**23**	**3**	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**				**16,500,000**	**13,840,000**				**225,000,000**	
2	23	3	1.01	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali	50 Eks	50 Eks	16,500,000	13,840,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penerbit/Masyarakat	50 Eks	225,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**372,711,606**	**274,526,806**				**2,575,000,000**	
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Nilai Evaluasi Kearsipan	60 Nilai	60 Nilai	**372,711,606**	**274,526,806**			60 Nilai	**2,575,000,000**	
2	**24**	**2**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**				**104,829,148**	**90,021,148**				**500,000,000**	
2	24	2	1.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Dikelola	1 PD	1 PD	14,026,500	6,360,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga	1 PD	300,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	1.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan	100 Box	100 Box	90,802,648	83,660,648	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga	100 Box	200,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**2**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**				**65,500,000**	**44,816,000**				**450,000,000**	
2	24	2	1.02	2	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		15 Dokumen	15 Dokumen	65,500,000	44,816,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga/Masyarakat	15 Dokumen	450,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**2**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**				**202,382,458**	**139,689,658**				**1,625,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	24	2	1.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani	100 Pengguna Arsip	100 Pengguna Arsip	5,999,610	5,999,610	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga/Masyarakat	100 Pengguna Arsip	400,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	1.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip	30 Pengelola Arsip	30 Pengelola Arsip	196,382,848	133,690,048	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga/Masyarakat	30 Pengelola Arsip	1,225,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**14,099,844,812**	**12,126,635,470**				**16,786,363,507**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**13,312,465,922**	**11,717,712,690**			78 Persen	**15,375,575,535**	
3	**25**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**12,519,295**	**0**				**13,900,000**	
3	25	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,400,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,400,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,400,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,400,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	1,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	6,919,295	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Dokumen	7,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN		52 dokumen	**11,394,565,941**	**9,878,013,604**			52 dokumen	**12,535,375,535**	
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	52 Dokumen	11,394,565,941	9,878,013,604	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	52 Dokumen	12,535,375,535	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 tahun	**167,630,210**	**146,568,610**			1 tahun	**508,000,000**	
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	23,627,210	23,627,210	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur pemerintah	1 Tahun	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur pemerintah	1 Tahun	83,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	16,653,000	12,861,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur pemerintah	1 Tahun	28,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	52,350,000	35,080,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur pemerintah	1 Tahun	47,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 tahun	**97,000,000**	**97,000,000**			1 tahun	**110,000,000**	
3	25	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	97,000,000	97,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 tahun	**119,365,076**	**119,365,076**			1 tahun	**133,300,000**	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	3,300,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	116,365,076	116,365,076	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	130,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**25**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 tahun	**1,521,385,400**	**1,476,765,400**			1 tahun	**2,075,000,000**	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	1 Tahun	582,322,984	537,702,984	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	800,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	691,512,416	691,512,416	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	1 Tahun	247,550,000	247,550,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	275,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	1 Ha	**306,206,596**	**91,800,196**			1 Ha	**552,000,000**	
3	**25**	**2**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan		1 Kawasan	**222,476,448**	**49,028,448**			1 Kawasan	**397,000,000**	
3	25	2	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Bali	1 dokumen	1 dokumen	122,476,448	44,650,648	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Pesisir	1 dokumen	140,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	2	1.01	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5 kawasan	5 kawasan	100,000,000	4,377,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Pesisir	5 kawasan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**2**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**				**83,730,148**	**42,771,748**				**100,000,000**	
3	25	2	1.02	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas Bumi	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	83,730,148	42,771,748	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga/Pelaku Usaha yang memanfaatkan ruang laut	40 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah produksi perikanan tangkap	101.082,74 Ton	101.082,74 Ton	**187,475,168**	**145,716,768**			101.082,74 Ton	**227,000,000**	
3	**25**	**3**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Fasilitas Pendampingan LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)		8 Kabupaten	**187,475,168**	**145,716,768**			8 Kabupaten	**227,000,000**	
3	25	3	1.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penyusunan data dan Informasi sumberdaya ikan	8 Kabupaten	8 Kabupaten	77,475,168	41,881,868		Kelompok Nelayan	8 Kabupaten	115,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	1.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Fasilitasi Pendampingan LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	8 Orang	8 Orang	110,000,000	103,834,900		Kelompok Nelayan	8 Orang	112,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.609,02 Ton	18.609,02 Ton	**59,475,148**	**38,387,148**			18.609,02 Ton	**80,000,000**	
3	**25**	**4**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan		17 Kali	**59,475,148**	**38,387,148**			17 Kali	**80,000,000**	
3	25	4	1.05	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	17 Kali	17 Kali	59,475,148	38,387,148		Kelompok Pembudidaya Ikan	17 Kali	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah pelaku usaha taat hukum	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	**41,746,000**	**18,240,000**			50 Pelaku Usaha	**48,006,980**	
3	**25**	**5**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**				**29,659,000**	**13,680,000**				**34,106,930**	
3	25	5	1.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan yang diawasi	13 pelaku usaha	13 pelaku usaha	19,771,000	9,120,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	13 pelaku usaha	22,736,650	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	8 pelaku usaha	8 pelaku usaha	7,352,200	3,040,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	8 pelaku usaha	8,455,030	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang diawasi	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	2,535,800	1,520,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	2 pelaku usaha	2,915,250	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**25**	**5**	1.02		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**12,087,000**	**4,560,000**				**13,900,050**	
3	25	5	1.02	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diawasi	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	12,087,000	4,560,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	10 pelaku usaha	13,900,050	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah produk perikanan bersertifikat	149 SKP	149 SKP	**192,475,978**	**114,778,668**			149 SKP	**503,780,992**	
3	**25**	**6**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Pembinaan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan		25 UPI	**153,571,178**	**99,393,868**			25 UPI	**413,780,992**	
3	25	6	1.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	200 Paket	200 Paket	153,571,178	99,393,868	1. Pangan, Sandang dan Papan	1. Pelaku Usaha 2. Masyarakat dan Anak-Anak Stunting	200 Paket	413,780,992	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**6**	1.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Profil Usaha Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan		100 Buku	**38,904,800**	**15,384,800**			100 Buku	**90,000,000**	
3	25	6	1.03	1	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Profil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 Buku	100 Buku	38,904,800	15,384,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	100 Buku	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**9,441,070,754**	**8,164,057,311**				**6,115,140,199**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**5,100,466,182**	**3,835,772,739**			78 Persen	**5,115,140,199**	
3	**25**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN		52 dokumen	**4,425,032,498**	**3,196,935,255**			52 dokumen	**4,428,157,498**	
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN	52 dokumen	52 dokumen	4,425,032,498	3,196,935,255	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	52 dokumen	4,428,157,498	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, jenis barang cetakan, penggandaan dan foto copy		12 bulan	**46,714,600**	**39,131,800**			12 bulan	**58,223,282**	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	1,434,600	1,434,600	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	1,440,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis pemekiharaan peralengkapan gedung kantor	5 jenis	5 jenis	11,280,000	4,260,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 jenis	12,783,282	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 bulan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	4,000,000	3,437,200	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 bulan	4,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, jumlah tersedianya materai		12 bulan	**116,160,000**	**116,160,000**			12 bulan	**116,166,000**	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	510,000	510,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 bulan	516	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	115,650,000	115,650,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 bulan	115,650,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, jumlah pemeliharaan gedung kantor		12 bulan	**512,559,084**	**483,545,684**			12 bulan	**512,593,419**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	5 jenis	5 jenis	170,650,496	156,628,096	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 jenis	170,652,896	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	341,908,588	326,917,588	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 bulan	341,940,523	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	284.400.000 Rupiah	284.400.000 Rupiah	**4,340,604,572**	**4,328,284,572**			284.400.000 Rupiah	**1,000,000,000**	
3	**25**	**4**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	tersedianya benih, calon induk dan induk ikan air Tawar dan Payau		12 bulan	**4,340,604,572**	**4,328,284,572**			12 bulan	**1,000,000,000**	
3	25	4	1.05	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau	12 bulan	12 bulan	1,265,926,600	1,253,606,600	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	12 bulan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	1.05	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya calon induk, dan induk ikan air tawar	12 bulan	12 bulan	3,074,677,972	3,074,677,972	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	12 bulan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**3,006,889,456**	**2,624,371,152**				**3,811,331,950**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**2,739,818,056**	**2,276,307,140**			78 Persen	**3,101,576,950**	
3	**25**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN		52 dokumen	**2,092,936,862**	**1,687,886,078**			52 dokumen	**2,302,476,950**	
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM Gaji danTunjangan ASN	52 dokumen	52 dokumen	2,092,936,862	1,687,886,078	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	52 dokumen	2,302,476,950	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah ATK yang disediakan, Jumlah Upacara Keagamaan yang dilaksanakan, Jumlah barang cetakan & penggandaan yang tersedia		3 paket	**26,902,010**	**21,168,010**			3 paket	**36,000,000**	
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	1 paket	1 paket	3,782,010	3,782,010	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 paket	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Upacara Keagamanan yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	15,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggadaan yang tersedia	1 paket	1 paket	3,120,000	2,386,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 paket	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah materai yang tersedia, Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		3 paket	**227,350,000**	**207,063,868**			3 paket	**319,100,000**	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	150 lembar	150 lembar	750,000	750,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	150 lembar	1,050,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	111,600,000	91,313,868	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	136,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	115,000,000	115,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 paket	182,050,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala		0	**392,629,184**	**360,189,184**			0	**444,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 unit	3 unit	127,050,496	127,050,496	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 unit	140,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	16 unit	48,196,448	45,756,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	16 unit	54,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	150 m2	150 m2	217,382,240	187,382,240	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	150 m2	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4.900 Sampel	4.900 Sampel	**267,071,400**	**348,064,012**			4.900 Sampel	**709,755,000**	
3	**25**	**6**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**				**267,071,400**	**348,064,012**				**709,755,000**	
3	25	6	1.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	4900 Sampel	4900 Sampel	242,158,400	325,964,012	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat umum, Unit Pengolah Ikan	4900 Sampel	570,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	1.02	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah UPI Yg Disurveillance	9 UPI	9 UPI	24,913,000	22,100,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat umum, Unit Pengolah Ikan	9 UPI	139,755,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**3,379,613,694**	**3,000,671,802**				**2,676,929,449**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**1,918,922,766**	**1,552,056,874**			78 Persen	**2,156,277,382**	
3	**25**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN		52 dokumen	**1,713,800,166**	**1,440,065,474**			52 dokumen	**1,887,518,782**	
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan tunjangan ASN	52 dokumen	52 dokumen	1,713,800,166	1,440,065,474	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	52 dokumen	1,887,518,782	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan perkantoran dan lancarnya administrasi perkantoran		100 Persen	**109,223,000**	**25,791,800**			100 Persen	**142,378,600**	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	1,050,000	1,050,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	1,155,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	73,864,000	11,177,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	96,023,200	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	10,000,000	10,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	16,380,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (kawasan)	1 kawasan	1 kawasan	1,764,000	1,764,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	1,940,400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	1,800,000	1,800,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	1,980,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	3,150,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	3,780,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	17,595,000	0		Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	21,120,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tertangani		100 Persen	**5,400,000**	**5,400,000**			100 Persen	**7,020,000**	
3	25	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	5,400,000	5,400,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	7,020,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**25**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jumlah kelancaran sarana dan prasarana administrasi perkantoran		100 Persen	**16,050,000**	**6,350,000**			100 Persen	**20,820,000**	
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	450,000	450,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	540	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (kawasan)	1 kawasan	1 kawasan	15,600,000	5,900,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	20,280,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		100 Persen	**74,449,600**	**74,449,600**			100 Persen	**98,540,000**	
3	25	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	74,449,600	74,449,600	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 kawasan	98,540,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1 Ha	1 Ha	**1,460,690,928**	**1,448,614,928**			1 Ha	**520,652,067**	
3	**25**	**2**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**				**1,460,690,928**	**1,448,614,928**				**520,652,067**	
3	25	2	1.01	2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 kawasan	1 kawasan	1,460,690,928	1,448,614,928	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan masyarakat	1 kawasan	520,652,067	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2,355,104,454**	**2,037,279,743**				**2,729,668,977**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**2,285,740,006**	**1,999,803,295**			78 Persen	**2,606,668,977**	
3	**25**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan		52 dokumen	**2,005,681,516**	**1,839,557,417**			52 dokumen	**2,211,881,667**	
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	52 dokumen	52 dokumen	2,005,681,516	1,839,557,417	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	52 dokumen	2,211,881,667	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan		10 ton	**128,373,050**	**22,042,050**			10 ton	**197,326,930**	
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	2,244,400	2,244,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	10 ton	3,750,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan, dan Terlaksananya sosialisasi kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran	80 nelayan	80 nelayan	93,432,650	16,221,650	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	80 nelayan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	1,776,000	1,776,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	10 ton	1,776,930	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	1,800,000	1,800,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	10 ton	1,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	29,120,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur dan Masyarakat	10 ton	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan		10000 ton	**16,560,780**	**16,560,780**			10000 ton	**16,560,780**	
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	16,560,780	16,560,780	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	10 ton	16,560,780	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumalah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara		100 persen	**135,124,660**	**121,643,048**			100 persen	**180,899,600**	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	64,166,600	64,166,600	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	10 ton	76,400,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Produksi Ikan yang Didaratkan di pelabuhan perikanan	10 ton	10 ton	70,958,060	57,476,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	10 ton	104,499,600	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	**69,364,448**	**37,476,448**			1 Pelabuhan	**123,000,000**	
3	**25**	**3**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	1) Terlaksananya pelatihan cara penanganan ikan yang baik. 2) Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan		60 Nelayan; Nelayan	**69,364,448**	**37,476,448**			60 Nelayan; Nelayan	**123,000,000**	
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik	30 nelayan	30 nelayan	69,364,448	37,476,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Nelayan	30 nelayan	123,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**18,905,528,959**	**14,256,886,898**				**28,455,023,407**	
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83 Nilai	**15,422,931,538**	**12,425,810,907**			83 Nilai	**16,489,023,407**	
3	**26**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		24 Dokumen	**162,427,854**	**119,711,704**			24 Dokumen	**238,500,000**	
3	26	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	50,126,098	40,888,698	5. Pariwisata	Aparatur	4 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	599,900	546,300	5. Pariwisata	Aparatur	1 Dokumen	1,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahanan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	599,900	402,700	5. Pariwisata	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,099,900	442,7	5. Pariwisata	Aparatur	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,099,900	442,7	5. Pariwisata	Aparatur	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	66,975,908	39,164,958	5. Pariwisata	Aparatur	15 Dokumen	70,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	41,926,248	37,823,648	5. Pariwisata	Aparatur	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan		534 Dokumen	**13,590,440,945**	**10,767,696,764**			534 Dokumen	**14,035,523,407**	
3	26	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjungan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 Dokumen	86 Dokumen	13,590,440,945	10,767,696,764	5. Pariwisata	Aparatur	86 Dokumen	14,035,523,407	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Jenis	**223,503,835**	**148,580,835**			6 Jenis	**248,500,000**	
3	26	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	5,000,000	5,000,000	5. Pariwisata	Aparatur	6 Jenis	11,300,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	31 Jenis	31 Jenis	16,026,835	18,938,835	5. Pariwisata	Aparatur	31 Jenis	39,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	4 Jenis	4 Jenis	55,840,000	55,840,000	5. Pariwisata	Aparatur	4 Jenis	3,200,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	9,006,000	9,006,000	5. Pariwisata	Aparatur	10 Jenis	30,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	10,680,000	10,680,000	5. Pariwisata	Aparatur	1 Jenis	11,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	2 Jenis	126,951,000	49,116,000	5. Pariwisata	Aparatur	2 Jenis	153,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		3 Jenis	**361,778,340**	**391,278,340**			3 Jenis	**393,500,000**	
3	26	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	1 Jenis	1 Jenis	3,000,000	3,000,000	5. Pariwisata	Aparatur	1 Jenis	3,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	4 Jenis	4 Jenis	148,800,000	178,800,000	5. Pariwisata	Aparatur	4 Jenis	170,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	5 Jenis	5 Jenis	209,978,340	209,478,340	5. Pariwisata	Aparatur	5 Jenis	220,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		3 Jenis	**1,084,780,564**	**998,543,264**			3 Jenis	**1,443,000,000**	
3	26	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	359,534,500	246,657,200	5. Pariwisata	Aparatur	4 Jenis	531,000,000	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	26	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah	3 Jenis	3 Jenis	674,576,064	674,576,064	5. Pariwisata	Aparatur	3 Jenis	837,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	50,670,000	77,310,000	5. Pariwisata	Aparatur	3 Jenis	75,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing		2.56 Persen	**429,877,089**	**121,360,569**			2.56 Persen	**6,405,000,000**	
3	**26**	**2**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing		119 DTW	**306,877,389**	**121,360,569**			119 DTW	**6,255,000,000**	
3	26	2	1.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah daya tarik wisata alam yang berkualitas dan berkelanjutan	40 DTW Alam	40 DTW Alam	306,877,389	121,360,569	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	40 DTW Alam	2,680,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**2**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**				**122,999,700**	**0**				**150,000,000**	
3	26	2	1.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	40 Orang	0 Orang	122,999,700	0	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	0 Orang	150,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		-29.16 Persen	**1,281,962,608**	**229,927,053**			-29.16 Persen	**2,425,000,000**	
3	**26**	**3**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata		2209400 Orang	**1,281,962,608**	**229,927,053**			2209400 Orang	**2,425,000,000**	
3	26	3	1.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	9000 Tayangan	9000 Tayangan	910,283,398	37,476,448	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	9000 Tayangan	1,000,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	3	1.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	1 Event dalam negeri	1 Event dalam negeri	107,474,143	37,476,448	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	1 Event dalam negeri	150,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	3	1.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	116,952,751	78,111,551	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	1 Dokumen	725,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	3	1.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	750 Keping DVD	750 Keping DVD	147,252,316	76,862,606	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	750 Keping DVD	550,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		1 Persen	**556,919,830**	**194,634,325**			1 Persen	**849,000,000**	
3	**26**	**4**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif		9 Sarana dan Prasarana	**419,443,482**	**155,290,777**			9 Sarana dan Prasarana	**699,000,000**	
3	26	4	1.01	2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah Pameran Produk Kreatif	1 Pameran	1 Pameran	49,999,625	1,670,715	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	1 Pameran	100,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	4	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Jaringan Orang Kreatif	9 Jaringan	9 Jaringan	182,891,966	76,967,946		Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	9 Jaringan	399,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	4	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun	100 Buku	100 Buku	186,551,891	76,652,116		Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	100 Buku	200,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**4**	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan		9 Ekosistem	**137,476,348**	**39,343,548**			9 Ekosistem	**150,000,000**	
3	26	4	1.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	137,476,348	39,343,548	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat		43 Persen	**1,213,837,894**	**1,285,154,044**			43 Persen	**2,287,000,000**	
3	**26**	**5**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan		95 Orang	**1,213,837,894**	**1,285,154,044**			95 Orang	**2,287,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	26	5	1.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	30 Orang	364,428,494		5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	30 Orang	375,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	5	1.01	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar wisata yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan	6 Kelompok	6 Kelompok	179,429,194	510,481,944	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	6 Kelompok	225,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	5	1.01	3	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah pemandu wisata yang mendapatkan pelatihan	160 Orang	120 Orang	493,577,800	370,183,400	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	120 Orang	550,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	5	1.01	9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan	30 Orang	30 Orang	176,402,406	159,702,406	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	30 Orang	1,137,000,000	Dinas Pariwisata
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**1,158,311,696**	**1,079,525,596**				**1,312,951,506**	
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian	35 Persen	35 Persen	**592,282,272**	**536,446,172**			35 Persen	**670,859,159**	
2	**9**	**3**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Terbinanya Kelompok Pekarangan Pangan Lestari dan Pengembangan Usaha Pangan Msyarakat (PUPM) serta Pengolahan Hasil Peternakan		54 Kelompok	**422,270,880**	**385,860,880**			54 Kelompok	**483,957,948**	
2	9	3	1.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan	18 Kelompok	18 Kelompok	252,360,688	232,595,688	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak dan Kelompok Wanita Tani (KWT) serta Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan	18 Kelompok	277,596,756	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Yang Dibina	27 unit	27 unit	169,910,192	153,265,192	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak dan Kelompok Wanita Tani (KWT) serta Kelompok Pengolahan Hasil Peternakan	27 unit	206,361,192	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**9**	**3**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**				**170,011,392**	**150,585,292**				**186,901,211**	
2	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	3 Dokumen	3 Dokumen	170,011,392	150,585,292	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga usaha pangan masyarakat, OPD terkait, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Kelompok Wanita Tani	3 Dokumen	186,901,211	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.649 kkal/kapita/ hari	2.649 kkal/kapita/ hari	**377,296,832**	**354,346,832**			2.649 kkal/kapita /hari	**434,486,496**	
2	**9**	**4**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**				**207,386,640**	**193,906,640**				**228,125,304**	
2	9	4	1.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah data indikator FSVA, Jumlah Buku NBM dan jumlah buku SKPG	3 dokumen	3 dokumen	207,386,640	193,906,640	1. Pangan, Sandang dan Papan	Instansi terkait, OPD Provinsi, OPD Kab/kota	3 dokumen	228,125,304	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**9**	**4**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**				**169,910,192**	**160,440,192**				**206,361,192**	
2	9	4	1.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	5 Unit	5 Unit	169,910,192	160,440,192	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lumbung Pangan Masyarakat	5 Unit	206,361,192	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,8 Persen	95,8 Persen	**188,732,592**	**188,732,592**			95,8 Persen	**207,605,851**	
2	**9**	**5**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				**188,732,592**	**188,732,592**				**207,605,851**	
2	9	5	1.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji	20 Sampel	20 Sampel	188,732,592	188,732,592	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	20 Sampel	207,605,851	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**80,308,882,888**	**66,774,511,625**				**73,929,560,234**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**59,686,871,534**	**52,453,860,871**			83 Nilai	**60,813,216,175**	
3	**27**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**471,027,780**	**415,789,780**				**629,384,088**	
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 jenis	2 jenis	184,905,692	162,575,492	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	316,025,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah jenis dokumen RKA	1 jenis	1 jenis	4,999,800	3,823,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah jenis dokumen perubahan RKA	1 jenis	1 jenis	5,000,000	3,840,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen DPA	1 jenis	1 jenis	11,158,800	5,826,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	13,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen perubahan DPA	1 jenis	1 jenis	9,116,900	4,471,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja	1 jenis	1 jenis	255,846,588	235,252,988	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	274,858,688	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**55,604,707,797**	**48,454,059,534**				**56,189,508,480**	
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jenis dokumen gaji dan tunjangan ASN	1 jenis	1 jenis	55,228,683,765	48,093,671,502	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	55,775,881,980	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan	1 jjenis	1 jjenis	376,024,032	360,388,032	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jjenis	413,626,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan		4 jenis	**129,991,365**	**426,281,365**			4 jenis	**142,990,501**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	2 jenis	2 jenis	19,991,400	19,991,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	21,990,540	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai	1 tahun	1 tahun	19,999,965	341,289,965	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 tahun	21,999,961	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	70,000,000	45,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	77,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai	10 jenis	10 jenis	20,000,000	20,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	10 jenis	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		2 jenis	**800,000,000**	**602,000,000**			2 jenis	**880,000,000**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 jenis	3 jenis	600,000,000	402,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	660,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 tahun	1 tahun	200,000,000	200,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 tahun	220,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		3 Jenis	**2,681,144,592**	**2,555,730,192**			3 Jenis	**2,971,333,106**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan siap pakai	2 Jenis	2 Jenis	1,751,631,424	1,626,217,024	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	1,938,258,621	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	824,623,168	824,623,168	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 unit	907,085,484	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara	4 jenis	4 jenis	104,890,000	104,890,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 jenis	125,989,001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	77,95 Persen	77,95 Persen	**19,262,930,074**	**13,082,617,274**			77,95 Persen	**10,642,177,431**	
3	**27**	**2**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**				**10,324,905,642**	**5,234,420,642**				**210,050,200**	
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Monitoring Subsidi Pupuk Organik	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	10,324,905,642	5,234,420,642	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok tani/Subak	9 Kabupaten/Kota	210,050,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**				**4,553,685,296**	**3,897,057,496**				**3,299,354,181**	
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Meningkatnya mutu tanaman buah pisang di Kabupaten Jembrana	2 Hektar	2 Hektar	649,717,376	549,717,376	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	2 Hektar	779,660,851	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi	20 Buku	5 Kelompok	1,120,454,096	960,426,296	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	5 Kelompok	1,232,499,506	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Pengadaan, Fasilitasi Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau	3 Jenis	3 Jenis	2,783,513,824	2,386,913,824	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	3 Jenis	1,287,193,824	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**				**4,384,339,136**	**3,951,139,136**				**4,822,773,050**	
3	27	2	1.04	1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Menerima Bibit Ternak	30 Kelompok	30 Kelompok	4,286,502,240	3,859,382,240	1. Pangan, Sandang dan Papan	KELOMPOK TANI TERNAK	30 Kelompok	4,715,152,464	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	1.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Memahami Kualitas Pakan	8 Kelompok	8 Kelompok	97,836,896	91,756,896	1. Pangan, Sandang dan Papan	KELOMPOK TANI TERNAK	8 Kelompok	107,620,586	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	1 Persen	1 Persen	**852,674,672**	**770,154,672**			1 Persen	**976,076,528**	
3	**27**	**3**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		3 Jenis	**852,674,672**	**770,154,672**			3 Jenis	**976,076,528**	
3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dinilainya perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan	3 PBSN	3 PBSN	632,764,480	608,744,480	1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	3 PBSN	696,040,928	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani di 9 kab/kota sebanyak 2 kali	2 dokumen	2 dokumen	124,952,896	74,952,896	1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	2 dokumen	128,621,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	27	3	1.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Permodalan di 9 Kab, 75 LUEP, 15 000 Ha, 2 000 ekor	3 Jenis	3 Jenis	94,957,296	86,457,296	1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	3 Jenis	151,413,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentasen Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	100 dan 4 Persen	100 dan 4 Persen	**373,293,264**	**349,285,464**			100 dan 4 Persen	**1,280,258,300**	
3	**27**	**4**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				**315,692,896**	**304,885,096**				**1,206,034,200**	
3	27	4	1.01	1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Flu Burung	4 kasus	4 kasus	315,692,896	304,885,096	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pemilik HPR (Hewan Penular Rabies)	4 kasus	1,206,034,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**4**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**				**57,600,368**	**44,400,368**				**74,224,100**	
3	27	4	1.05	2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2 kali	2 kali	57,600,368	44,400,368	1. Pangan, Sandang dan Papan	Petugas RPH dan Jagal	2 kali	74,224,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	20 Persen	20 Persen	**133,113,344**	**118,593,344**			20 Persen	**217,831,800**	
3	**27**	**7**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**				**133,113,344**	**118,593,344**				**217,831,800**	
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksanannya penyuluhan dan pemberdayaan petani	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	133,113,344	118,593,344	1. Pangan, Sandang dan Papan	kelompok tani	9 Kabupaten/Kota	217,831,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1,112,032,749**	**1,073,063,149**				**1,332,354,536**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**406,630,103**	**391,790,503**			83 Nilai	**482,552,726**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan		4 jenis	**39,989,950**	**39,989,950**			4 jenis	**44,983,730**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	4,993,300	4,993,300	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	5,492,630	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor	5 jenis	5 jenis	4,996,750	4,996,750	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 jenis	6,491,210	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	1 jenis	1 jenis	25,000,000	25,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 jenis	12 jenis	4,999,900	4,999,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	12 jenis	5,499,890	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		2 jenis	**142,850,157**	**133,756,157**			2 jenis	**191,400,000**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3 jenis	3 jenis	81,000,000	71,906,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	89,100,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bangunan kantor yang dipelihara	3 gedung	3 gedung	61,850,157	61,850,157	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 gedung	102,300,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		2 jenis	**223,789,996**	**218,044,396**			2 jenis	**246,168,996**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	176,313,548	170,567,948	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	193,944,903	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	47,476,448	47,476,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	52,224,093	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Benih Padi Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	80 Persen	80 Persen	**705,402,646**	**681,272,646**			80 Persen	**849,801,810**	
3	**27**	**2**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran		3 jenis	**705,402,646**	**681,272,646**			3 jenis	**849,801,810**	
3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih yang diterbitkan	20 sertifikat	20 sertifikat	205,686,240	188,396,240	1. Pangan, Sandang dan Papan	Produsen Benih, Pedagang benih, petani dan Areal Penyebaran Varietas	20 sertifikat	266,254,864	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah sampel pengujian mutu benih	92 sampel	92 sampel	174,905,422	171,865,422	1. Pangan, Sandang dan Papan	Produsen Benih, Pedagang benih, petani dan Areal Penyebaran Varietas	92 sampel	226,254,864	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengenalan Varietas tanaman Pangan	1 unit	1 unit	324,810,984	321,010,984	1. Pangan, Sandang dan Papan	Produsen Benih, Pedagang benih, petani dan Areal Penyebaran Varietas	1 unit	357,292,082	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1,949,136,318**	**1,849,633,518**				**2,144,049,951**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**874,748,890**	**795,006,090**			83 Nilai	**962,223,779**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum yang terlaksana		4 Jenis	**39,986,210**	**39,986,210**			4 Jenis	**43,984,831**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap terpakai	2 jenis	2 jenis	4,987,200	4,987,200	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	5,485,920	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang tersedia dan siap pakai	13 jenis	13 jenis	4,999,210	4,999,210	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	13 jenis	5,499,131	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis pelaksanaan upacara keagamaan	1 Jenis	1 Jenis	25,000,000	25,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar	2 jenis	2 jenis	4,999,800	4,999,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	5,499,780	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		2 Jenis	**217,635,000**	**187,635,000**			2 Jenis	**239,398,500**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 jenis	3 jenis	140,000,000	110,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	154,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 paket	1 paket	77,635,000	77,635,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 paket	85,398,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		2 jenis	**617,127,680**	**567,384,880**			2 jenis	**678,840,448**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara dan siap pakai	2 jenis	2 jenis	274,839,648	225,096,848	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	302,323,613	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	4 unit	4 unit	342,288,032	342,288,032	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 unit	376,516,835	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	50 persen	50 persen	**1,074,387,428**	**1,054,627,428**			50 persen	**1,181,826,172**	
3	**27**	**5**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		9 Kab/Kota	**1,074,387,428**	**1,054,627,428**			9 Kab/Kota	**1,181,826,172**	
3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	362,287,977	355,447,977	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	9 Kab/Kota	398,516,775	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	362,287,977	352,597,977	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	9 Kab/Kota	398,516,775	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	1.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Data peramalan serangan OPT Tanaman Pangan, Data serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	9 Kab/kota	9 Kab/kota	174,905,737	173,385,737	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	9 Kab/kota	192,396,311	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	1.01	4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terkendalinya Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Serangan OPT dan DPI	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	174,905,737	173,195,737	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	9 Kab/Kota	192,396,311	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**2,242,291,294**	**2,212,197,494**				**1,946,484,131**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**1,302,362,794**	**1,275,783,994**			83 Nilai	**724,817,923**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**683,413,210**	**683,413,210**				**43,973,380**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	4,975,800	4,975,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	5,473,380	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	648,437,410	648,437,410	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	25,000,000	25,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penggandaan Dokumen yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**174,200,000**	**174,200,000**				**191,620,000**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	140,000,000	140,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	154,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	34,200,000	34,200,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	37,620,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana		2 jenis	**444,749,584**	**418,170,784**			2 jenis	**489,224,543**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	172,474,448	145,895,648	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	189,721,893	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 Jenis	5 Jenis	272,275,136	272,275,136	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Jenis	299,502,650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	78 Persen	78 Persen	**939,928,500**	**936,413,500**			78 Persen	**1,221,666,208**	
3	**27**	**2**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		2 jenis	**939,928,500**	**936,413,500**			2 jenis	**1,221,666,208**	
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Perbanyakan Benih/Bibit Hortikultura (Benih Jamur) Bermutu	5000 baglog	5000 baglog	474,717,376	474,717,376	1. Pangan, Sandang dan Papan	BBU/BBP, Petani Penangkar, Masyarakat/Petani	5000 baglog	709,933,972	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan Bermutu	1 Ha	1 Ha	465,211,124	461,696,124	1. Pangan, Sandang dan Papan	BBU/BBP, Petani Penangkar, Masyarakat/Petani	1 Ha	511,732,236	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**3,329,325,718**	**3,289,425,718**				**3,670,522,700**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**836,791,436**	**836,791,436**			83 Nilai	**888,601,100**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7 Jenis	**444,901,300**	**444,901,300**			7 Jenis	**451,849,000**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	4,991,900	4,991,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	7 Jenis	5,324,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	429,909,400	429,909,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	6 Jenis	430,750,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	8,900,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, penggandaan dan foto copy	6 Jenis	6 Jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	6 Jenis	6,875,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Jenis	**4,400,000**	**4,400,000**			2 Jenis	**6,000,000**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4,400,000	4,400,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	6,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		5 Jenis	**387,490,136**	**387,490,136**			5 Jenis	**430,752,100**	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2 Jenis	2 Jenis	152,431,448	152,431,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	168,095,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	235,058,688	235,058,688	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	262,656,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	1 Persen	1 Persen	**2,492,534,282**	**2,452,634,282**			1 Persen	**2,781,921,600**	
3	**27**	**2**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih		1 Jenis	**1,442,534,452**	**1,425,244,452**			1 Jenis	**1,571,921,600**	
3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	15 buah	15 buah	474,417,376	457,127,376	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	15 buah	490,033,700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih kelapa salak yang berkualitas	1750 butir	1750 butir	968,117,076	968,117,076	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	1750 butir	1,081,887,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**	1.03		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**				**1,049,999,830**	**1,027,389,830**				**1,210,000,000**	
3	27	2	1.03	4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 paket	1 paket	1,049,999,830	1,027,389,830	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	1 paket	1,210,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1,487,208,496**	**1,472,604,796**				**1,642,639,098**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**730,156,589**	**731,162,089**			83 Nilai	**809,882,000**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum yang di laksanakan		3 Jenis	**34,991,700**	**34,991,700**			3 Jenis	**38,500,000**	
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	10 Jenis	10 Jenis	4,995,700	4,995,700	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	10 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan	1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4,996,000	4,996,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang di laksanakan		2 Jenis	**177,907,513**	**177,907,513**			2 Jenis	**196,287,000**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	101,170,000	101,170,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	111,287,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	3 Gedung	3 Gedung	76,737,513	76,737,513	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Gedung	85,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan		2 jenis	**517,257,376**	**518,262,876**			2 jenis	**575,095,000**	
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	91,586,448	92,591,948	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	106,095,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	425,670,928	425,670,928	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	469,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	50 persen	50 persen	**757,051,907**	**741,442,707**			50 persen	**832,757,098**	
3	**27**	**5**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**				**757,051,907**	**741,442,707**				**832,757,098**	
3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bahan Metabolit Sekunder APH	500 Liter	500 Liter	362,287,627	353,987,627	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	500 Liter	398,516,390	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang dibina untuk perbanyakan APH dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI)	2 Kelompok	2 Kelompok	394,764,280	387,455,080	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	2 Kelompok	434,240,708	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1,691,356,607**	**1,532,804,207**				**2,024,409,700**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**462,539,900**	**383,935,100**			83 Nilai	**533,169,700**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia		4 Jenis	**19,998,660**	**19,998,660**			4 Jenis	**25,444,600**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	4,999,605	4,999,605	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	4,999,255	4,999,255	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	6 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan yang terlaksana	1 jenis	1 jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 jenis	8,432,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	4,999,800	4,999,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	6,012,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jenis jasa komunikasi semberdaya listrik air		2 Jenis	**60,200,000**	**60,200,000**			2 Jenis	**68,222,000**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa komunikasi sumberdaya listrik air	2 Jenis	2 Jenis	25,000,000	25,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	25,630,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang dibersihkan	1 unit	1 unit	35,200,000	35,200,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 unit	42,592,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara		1 Jenis	**382,341,240**	**303,736,440**			1 Jenis	**439,503,100**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	222,465,448	143,860,648	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	244,724,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	159,875,792	159,875,792	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	194,779,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik Yang Produktif	1 Persen	1 Persen	**1,228,816,707**	**1,148,869,107**			1 Persen	**1,491,240,000**	
3	**27**	**3**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**				**1,228,816,707**	**1,148,869,107**				**1,491,240,000**	
3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	1 kawasan	1 kawasan	595,670,032	568,142,432	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	1 kawasan	695,250,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	3	1.01	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tani pengolah pupuk organik yang dibina	50 kelompok	50 kelompok	633,146,675	580,726,675	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	50 kelompok	795,990,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1,463,472,759**	**1,463,472,759**				**2,541,886,700**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**447,231,846**	**447,231,846**			83 Nilai	**587,198,400**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis sub kegiatan administrasi umum yang di laksanakan		4 Jenis	**29,976,710**	**29,976,710**			4 Jenis	**35,344,400**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	4 Jenis	4 Jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	6,084,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapang yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	4,976,710	4,976,710	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana	1 Jenis	1 Jenis	15,000,000	15,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	17,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar	4 buku	4 buku	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 buku	6,160,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	JUMLAH JENIS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		2 Jenis	**186,905,292**	**186,905,292**			2 Jenis	**205,415,900**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 Jenis	3 Jenis	30,000,000	30,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	33,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan /lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 halaman	1 halaman	156,905,292	156,905,292	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 halaman	172,415,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	JUMLAH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN		2 Jenis	**230,349,844**	**230,349,844**			2 Jenis	**346,438,100**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	4 Jenis	4 Jenis	187,873,396	187,873,396	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	260,664,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	42,476,448	42,476,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	85,774,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produksi Semen	103.000 Persen	103.000 Persen	**1,016,240,913**	**1,016,240,913**			103.000 Persen	**1,954,688,300**	
3	**27**	**2**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	JUMLAH SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI		1 Jenis	**1,016,240,913**	**1,016,240,913**			1 Jenis	**1,954,688,300**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	27	2	1.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah penyediaan sarana produksi benih/bibit	2 Paket	2 Paket	1,016,240,913	1,016,240,913	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Paket	1,954,688,300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**1,242,760,100**	**1,229,588,100**				**1,476,709,198**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**524,472,588**	**524,472,588**			83 Nilai	**686,592,935**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Alat-alat Listrik Yang Disediakan dan Siap Pakai		4 jenis	**39,999,700**	**39,999,700**			4 jenis	**43,999,560**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	4 jenis	4 jenis	4,999,800	4,999,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 jenis	5,499,780	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang siap pakai	9 Jenis	9 Jenis	4,999,900	4,999,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	9 Jenis	5,499,780	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	25,000,000	25,000,000		Aparatur	1 Jenis	27,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar	2 jenis	2 jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis alat tulis kantor yang siap pakai		9 jenis	**218,775,296**	**218,775,296**			9 jenis	**240,652,825**	
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 jenis	3 jenis	142,824,000	142,824,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	157,106,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	4 Jenis	4 Jenis	75,951,296	75,951,296	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	83,546,425	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara		2 jenis	**265,697,592**	**265,697,592**			2 jenis	**401,940,550**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	150,894,696	150,894,696	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	165,984,165	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 paket	1 paket	114,802,896	114,802,896	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 paket	126,283,185	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner	84.13 Nilai	84.13 Nilai	**718,287,512**	**705,115,512**			84.13 Nilai	**790,116,263**	
3	**27**	**4**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Jumlah laporan hasil uji		75 laporan	**718,287,512**	**705,115,512**			75 laporan	**790,116,263**	
3	27	4	1.03	1	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi	10000 sampel	10000 sampel	346,382,240	333,210,240	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	10000 sampel	381,020,464	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	4	1.03	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan hasil uji	75 laporan	75 laporan	371,905,272	371,905,272	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	75 laporan	409,095,799	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**941,898,722**	**930,988,722**				**1,307,048,640**	
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**367,228,740**	**370,228,740**			83 Nilai	**427,877,640**	
2	**9**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Adminittrasi Umum Yang Dilaksanakan		4 Jenis	**24,951,600**	**19,951,600**			4 Jenis	**32,149,140**	
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	3 Jenis	3 Jenis	4,960,200	4,960,200	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	5,490,540	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	4,991,400	4,991,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara agama yang terlaksana	1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	15,549,700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	5,608,900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		2 Jenis	**105,235,000**	**105,235,000**			2 Jenis	**115,758,500**	
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi	1 Jenis	1 Jenis	59,400,000	59,400,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	65,340,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 tahun	1 tahun	45,835,000	45,835,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 tahun	50,418,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		2 Jenis	**237,042,140**	**245,042,140**			2 Jenis	**279,970,000**	
2	9	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	39,999,900	47,999,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	44,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	197,042,240	197,042,240	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	235,970,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	27 Persen	27 Persen	**574,669,982**	**560,759,982**			27 Persen	**879,171,000**	
2	**9**	**5**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku usaha PSAT yang tersertifikasi dan Registrasi		2 PSAT	**574,669,982**	**560,759,982**			2 PSAT	**879,171,000**	
2	9	5	1.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang disertifikasi	2 PSAT	2 PSAT	287,335,091	279,950,091	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha PSAT dan Kelompok Pelaku Usaha PSAT	2 PSAT	446,827,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	5	1.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang teregistrasi	2 PSAT	2 PSAT	287,334,891	280,809,891	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha PSAT dan Kelompok Pelaku Usaha PSAT	2 PSAT	432,344,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**904,466,572**	**1,027,457,472**				**1,051,506,307**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**214,225,644**	**214,225,544**			83 Nilai	**292,241,286**	
3	**27**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan		2 jenis	**40,995,300**	**40,995,200**			2 jenis	**27,500,000**	
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	7 Jenis	7 Jenis	4,999,400	4,999,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	7 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	20,995,900	25,995,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana	3 Jenis	3 Jenis	10,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	11,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	5,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**27**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Sub Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera		2 jenis	**173,230,344**	**173,230,344**			2 jenis	**247,141,286**	
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis kendaraan yang terpelihara	2 Jenis	2 Jenis	130,753,896	130,753,896	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	143,829,286	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis prasarana dan sarana gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	42,476,448	42,476,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	46,724,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak	8 dan 5.000 Persen	8 dan 5.000 Persen	**690,240,928**	**813,231,928**			8 dan 5.000 Persen	**759,265,021**	
3	**27**	**2**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1 jenis	**690,240,928**	**813,231,928**			1 jenis	**759,265,021**	
3	27	2	1.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis HPT yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	690,240,928	813,231,928	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani Ternak dan Krama Bali	1 jenis	759,265,021	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**712,334,756**	**583,370,852**				**6,899,148,331**	
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	65 persen	65 persen	**312,429,344**	**328,163,640**			65 persen	**2,491,176,000**	
2	**11**	**2**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**				**130,000,000**	**88,950,096**				**674,589,000**	
2	11	2	1.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata)	10 sertifikat	10 sertifikat	130,000,000	88,950,096	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat, usaha/kegiatan	10 sertifikat	674,589,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**2**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	Persentase dokumen KLHS RPJMD Provinsi Bali yang dimutakhirkan dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		100 persen	**182,429,344**	**239,213,544**			100 persen	**1,816,587,000**	
2	11	2	1.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali	1 dokumen	1 dokumen	182,429,344	239,213,544	6. Penguatan Infrastruktur	Para pelaku usaha dan masyarakat	1 dokumen	1,816,587,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5,47 persen	5,47 persen	**49,999,800**	**25,749,800**			5,47 persen	**3,457,972,331**	
2	**11**	**3**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		1 tahun	**49,999,800**	**25,749,800**			1 tahun	**3,457,972,331**	
2	11	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sampel danau yang dianalisa	4 danau	4 danau	24,999,800	16,829,800	6. Penguatan Infrastruktur	9 kabupaten/kota	4 danau	3,220,722,531	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	8,920,000	6. Penguatan Infrastruktur	9 kabupaten/kota	1 dokumen	237,249,800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	24;74 persen	24;74 persen	**349,905,612**	**229,457,412**			24;74 persen	**950,000,000**	
2	**11**	**8**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**				**349,905,612**	**229,457,412**				**950,000,000**	
2	11	8	1.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	9 kab/kota	9 kab/kota	349,905,612	229,457,412	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat di 9 kabupaten/kota se-Bali	9 kab/kota	950,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**20,287,612,047**	**14,400,100,602**				**22,916,962,452**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**19,875,183,378**	**14,149,423,833**			78	**20,757,687,452**	
3	**28**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring yang disusun		2 dokumen	**155,481,690**	**40,280,690**			2 dokumen	**409,249,467**	
3	28	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	66,832,540	19,389,540	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	202,845,680	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	88,649,150	20,891,150	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	206,403,787	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**14,769,686,680**	**11,307,493,475**			1 tahun	**14,881,337,713**	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	14,724,144,205	11,261,951,000	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	14,835,795,113	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	55 dokumen	55 dokumen	45,542,475	45,542,475	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	55 dokumen	45,542,600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**35,000,000**	**5,400,000**				**438,147,374**	
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur	461 orang	461 orang	35,000,000	5,400,000	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	461 orang	438,147,374	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**570,935,000**	**242,022,000**			1 tahun	**1,145,208,040**	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	29,998,790	29,998,790	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	30,954,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	25,302,410	25,302,410	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	113,495,800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	70,000,000	70,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	153,035,200	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	26,050,800	81,550,800	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	41,827,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	12,970,000	12,970,000	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	26,620,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	102,495,000	22,200,000	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	156,997,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	1 tahun	304,118,000	0	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	622,278,040	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**495,895,303**	**257,462,803**			1 tahun	**519,386,000**	
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	495,895,303	257,462,803	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	519,386,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**561,180,836**	**513,710,936**				**616,374,000**	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	1 tahun	187,200,000	187,200,000	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	238,854,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	373,980,836	326,510,936	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	377,520,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**3,287,003,869**	**1,783,053,929**			1 tahun	**2,747,984,858**	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 tahun	1,102,768,836	596,268,836	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 tahun	1,332,182,458	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	1,297,418,373	507,238,373	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 tahun	527,130,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	886,816,660	679,546,720	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1 tahun	888,672,400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	3.67 persentase	3.67 persentase	**199,952,536**	**119,325,536**			3.67 persentase	**1,266,869,000**	
3	**28**	**3**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				**199,952,536**	**119,325,536**				**1,266,869,000**	
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan	3 kajian teknis	3 kajian teknis	199,952,536	119,325,536	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Wilayah UPTD KPH se-Bali; Industri/usaha hasil hutan kayu di Kab/Kota se-Bali	3 kajian teknis	1,266,869,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**28**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4,89 persen	4,89 persen	**212,476,133**	**131,351,233**			4,89 persen	**892,406,000**	
3	**28**	**6**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1 tahun	**212,476,133**	**131,351,233**			1 tahun	**892,406,000**	
3	28	6	1.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah ketersediaan Media Penyuluhan	1 Web	1 Web	212,476,133	131,351,233	6. Penguatan Infrastruktur	Wilayah UPTD KPH se-Bali	1 Web	892,406,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**7,371,548,940**	**7,202,170,824**				**9,879,428,581**	
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**6,773,548,940**	**6,604,170,824**			78	**8,806,945,781**	
3	**28**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**6,213,430,308**	**6,112,761,792**			1 tahun	**7,755,455,781**	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	6,213,430,308	6,112,761,792	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	7,755,455,781	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**58,149,300**	**52,744,900**			1 tahun	**319,090,000**	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3,582,600	3,582,600	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	13,312,700	11,342,700	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	53,240,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	25,000,000	25,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3,664,000	2,319,600	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 Tahun	1 Tahun	2,520,000	2,520,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	10,070,000	7,980,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	66,200,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**66,908,048**	**66,908,048**			1 tahun	**166,375,000**	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 Tahun	1 Tahun	24,000,000	24,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	66,550,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	42,908,048	42,908,048	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**435,061,284**	**371,756,084**			1 tahun	**566,025,000**	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	1 Tahun	80,993,700	71,944,500	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	199,650,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	49,876,000	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	55,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	304,191,584	299,811,584	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	1 Tahun	311,375,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4.89 persen	4.89 persen	**598,000,000**	**598,000,000**			4.89 persen	**997,520,000**	
3	**28**	**5**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		1 tahun	**598,000,000**	**598,000,000**			1 tahun	**997,520,000**	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	3 kelompok	3 kelompok	598,000,000	598,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Utara	3 kelompok	997,520,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**10,024,647,916**	**9,609,657,955**				**11,188,847,699**	
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**8,066,637,916**	**7,651,647,955**			78	**8,843,878,399**	
3	**28**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**7,432,862,244**	**7,063,306,283**			1 tahun	**7,774,238,399**	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	7,432,862,244	7,063,306,283	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	7,774,238,399	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**100,944,240**	**64,418,240**			1 tahun	**337,240,000**	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	587,400	587,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	10,164,440	10,164,440	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	53,240,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	20,000,000	20,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	2,536,400	2,500,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	2,076,000	2,076,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	10,290,000	3,060,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	18,150,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	1 tahun	55,290,000	26,030,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	66,200,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**60,309,848**	**60,309,848**			1 tahun	**166,375,000**	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	1 tahun	18,600,000	18,600,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	66,550,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	41,709,848	41,709,848	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**472,521,584**	**463,613,584**			1 tahun	**566,025,000**	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 tahun	416,801,584	408,623,584	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	444,650,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	50,000,000	50,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	55,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	5,720,000	4,990,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	66,375,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 persen	3,67 persen	**1,358,400,000**	**1,358,400,000**			3,67 persen	**890,002,800**	
3	**28**	**3**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		1 tahun	**1,358,400,000**	**1,358,400,000**			1 tahun	**890,002,800**	
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat	250 Ha	250 Ha	1,358,400,000	1,358,400,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	250 Ha	815,040,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4.89 persen	4.89 persen	**599,610,000**	**599,610,000**			4.89 persen	**1,454,966,500**	
3	**28**	**5**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		1 tahun	**599,610,000**	**599,610,000**			1 tahun	**1,454,966,500**	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	3 kelompok	3 kelompok	599,610,000	599,610,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	3 kelompok	1,454,966,500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**6,487,235,716**	**5,695,594,528**				**7,064,923,913**	
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**5,238,581,716**	**4,446,940,528**			78	**5,758,510,913**	
3	**28**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**4,788,695,913**	**4,087,985,725**			1 tahun	**4,788,695,913**	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	4,788,695,913	4,087,985,725	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	4,788,695,913	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**122,291,065**	**95,296,065**			1 tahun	**339,790,000**	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	4,463,300	4,463,300	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	17,271,365	17,271,365	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	53,240,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	25,000,000	25,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	7,501,400	7,501,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	3,000,000	3,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	1 tahun	3,495,000	630	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	18,150,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	1 tahun	61,560,000	37,430,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	68,750,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**66,979,490**	**66,979,490**			1 tahun	**166,375,000**	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	1 tahun	28,495,242	28,495,242	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	66,550,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	38,484,248	38,484,248	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**260,615,248**	**196,679,248**			1 tahun	**463,650,000**	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 tahun	179,469,248	179,469,248	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	199,650,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	63,936,000	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	97,625,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	17,210,000	17,210,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	166,375,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 persen	3,67 persen	**1,248,654,000**	**1,248,654,000**			3,67 persen	**1,030,194,000**	
3	**28**	**3**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		1 tahun	**1,248,654,000**	**1,248,654,000**			1 tahun	**1,030,194,000**	
3	28	3	1.04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan yang dibangun	30 unit	30 unit	1,248,654,000	1,248,654,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	30 unit	1,030,194,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**6,735,819,709**	**5,768,183,718**				**6,275,945,891**	
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**3,306,374,709**	**2,338,738,718**			78	**3,863,715,991**	
3	**28**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**3,058,556,991**	**2,141,383,000**			1 tahun	**3,078,425,991**	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	3,058,556,991	2,141,383,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	3,078,425,991	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**23,917,600**	**23,331,600**			1 tahun	**252,890,000**	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1,448,300	1,448,300	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	4,993,200	4,993,200	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	53,240,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	15,000,000	15,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	1,276,100	690,1	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 Tahun	1 Tahun	1,200,000	1,200,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**55,724,948**	**55,724,948**			1 tahun	**166,375,000**	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 Tahun	1 Tahun	16,400,000	16,400,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	66,550,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	39,324,948	39,324,948	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**168,175,170**	**118,299,170**			1 tahun	**366,025,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	1 Tahun	76,562,722	76,562,722	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	199,650,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	49,876,000	0	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	55,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	41,736,448	41,736,448	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 Tahun	111,375,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 persen	3,67 persen	**2,030,080,000**	**2,030,080,000**			3,67 persen	**2,412,229,900**	
3	**28**	**3**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		1 tahun	**2,030,080,000**	**2,030,080,000**			1 tahun	**2,412,229,900**	
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Penanaman Hutan Rakyat	300 Ha	300 Ha	1,630,080,000	1,630,080,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	300 Ha	1,612,229,900	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	3	1.04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pembangunan Sumber Benih Unggul	1 unit	1 unit	400,000,000	400,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 unit	800,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4.89 persen	4.89 persen	**1,399,365,000**	**1,399,365,000**			4.89 persen	**0**	
3	**28**	**5**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	Jumlah pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		1 tahun	**1,399,365,000**	**1,399,365,000**			1 tahun	**0**	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KTH dan KUPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	7 kelompok	7 kelompok	1,399,365,000	1,399,365,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	7 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				**2,430,578,562**	**2,154,323,038**				**3,478,227,524**	
3	**28**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**2,305,578,732**	**2,029,323,208**			78	**2,965,792,524**	
3	**28**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**2,087,424,524**	**1,811,169,000**			1 tahun	**2,113,952,524**	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	2,087,424,524	1,811,169,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	2,113,952,524	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**31,860,320**	**31,860,320**			1 tahun	**252,890,000**	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	1,905,400	1,905,400	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	7,140,120	7,140,120	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 Tahun	53,240,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	15,000,000	15,000,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	5,314,800	5,314,800	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	2,500,000	2,500,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	33,275,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**48,973,000**	**48,973,000**			1 tahun	**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	48,973,000	48,973,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 Tahun	100,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**38,968,048**	**38,968,048**			1 tahun	**133,100,000**	
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	38,968,048	38,968,048	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 Tahun	66,550,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**98,352,840**	**98,352,840**			1 tahun	**365,850,000**	
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	1 Tahun	74,994,000	74,994,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 Tahun	199,650,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	14,998,840	14,998,840	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 Tahun	66,375,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	8,360,000	8,360,000	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 Tahun	99,825,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	**28**	**4**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,67 persen	3,67 persen	**124,999,830**	**124,999,830**			3,67 persen	**512,435,000**	
3	**28**	**4**	1.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**				**124,999,830**	**124,999,830**				**512,435,000**	
3	28	4	1.01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah dokumen Desain Tapak yang dikoordinasikan dan disahkan	1 dokumen	1 dokumen	124,999,830	124,999,830	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Wilayah UPTD Tahura Ngurah Rai	1 dokumen	512,435,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**2,492,173,318**	**2,133,315,916**				**2,629,103,962**	
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**2,254,743,974**	**1,964,886,572**			78	**2,059,492,929**	
2	**11**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**1,727,072,590**	**1,447,215,188**			1 tahun	**1,804,805,929**	
2	11	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1,727,072,590	1,447,215,188	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	1 tahun	1,804,805,929	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**10,979,400**	**10,979,400**			1 tahun	**19,625,000**	
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	7,748,500	7,748,500	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	1 tahun	15,610,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	3,230,900	3,230,900	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	1 tahun	4,015,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**36,860,000**	**26,860,000**			1 tahun	**57,046,000**	
2	11	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	36,860,000	26,860,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	1 Tahun	57,046,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**479,831,984**	**479,831,984**			1 tahun	**178,016,000**	
2	11	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	348,609,088	348,609,088	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	1 Tahun	116,119,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	131,222,896	131,222,896	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	1 Tahun	61,897,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	92 persen	92 persen	**237,429,344**	**168,429,344**			92 persen	**569,611,033**	
2	**11**	**3**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi		10 parameter	**237,429,344**	**168,429,344**			10 parameter	**569,611,033**	
2	11	3	1.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi	10 parameter	10 parameter	237,429,344	168,429,344	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium LH	10 parameter	569,611,033	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**15,001,720,812**	**11,715,155,596**				**19,300,352,678**	
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	78	**2,537,080,554**	**2,115,815,338**			78	**3,544,819,678**	
2	**11**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**1,910,945,116**	**1,541,429,150**			1 tahun	**1,915,248,678**	
2	11	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1,910,945,116	1,541,429,150	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	1,915,248,678	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		1 tahun	**87,711,300**	**58,536,300**			1 tahun	**98,200,000**	
2	11	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	4,500,000	4,500,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	4,950,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	11,613,300	11,613,300	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	13,450,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	1 tahun	67,100,000	37,925,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	70,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	4,498,000	4,498,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	9,800,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**53,926,250**	**53,732,000**			1 tahun	**338,831,000**	
2	11	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	53,926,250	53,732,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	338,831,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**20,000,000**	**0**			1 tahun	**53,180,000**	
2	11	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	1 tahun	20,000,000	0	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	53,180,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik		1 tahun	**464,497,888**	**462,117,888**			1 tahun	**1,139,360,000**	
2	11	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 tahun	347,027,888	346,527,888	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	400,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	100,500,000	100,000,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	387,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	1 tahun	16,970,000	15,590,000	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	352,360,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 persen	100 persen	**12,464,640,258**	**9,599,340,258**			100 persen	**15,755,533,000**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**				**12,464,640,258**	**9,599,340,258**				**15,755,533,000**	
2	11	11	1.01	2	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pembelian bahan kimia	1 paket	1 paket	4,104,660,408	2,768,640,408	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 paket	6,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
2	11	11	1.01	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pemeliharaan eco park	1 paket	1 paket	6,714,991,800	6,415,441,800	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 paket	7,440,623,547	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus di TPA Regional	1 tahun	1 tahun	472,499,750	103,151,750	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	834,933,498	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA Regional	1 tahun	1 tahun	94,988,300	28,006,300	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	250,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	6	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama penanganan sampah dengan pihak lain di TPA Regional	1 tahun	1 tahun	1,077,500,000	284,100,000	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	1,229,975,955	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**18,607,471,339**	**17,103,017,054**				**27,003,507,113**	
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 Nilai	82.1 Nilai	**17,501,662,065**	**16,345,772,960**			82.1 Nilai	**23,338,507,113**	
3	**30**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja		7 Dokumen	**55,531,630**	**40,723,630**			7 Dokumen	**76,000,000**	
3	30	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	30,116,810	15,308,810	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Dokumen	40,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahanan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	18,414,820	18,414,820	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Dokumen	22,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		1 Kegiatan	**11,566,359,949**	**11,123,513,844**			1 Kegiatan	**16,986,084,781**	
3	30	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	11,566,359,949	11,123,513,844	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	25 Dokumen	16,986,084,781	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Sub Kegiatan	**1,170,391,650**	**562,255,450**			7 Sub Kegiatan	**1,269,000,000**	
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	9 Jenis	9 Jenis	9,997,800	9,997,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	9 Jenis	11,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alt tulis kantor yang disediakan	50 Jenis	50 Jenis	634,947,950	421,647,950	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	50 Jenis	600,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	2 Jenis	2 Jenis	75,000,000	75,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	14,999,900	14,999,900	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	8 Jenis	30,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	30	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	14,460,000	13,327,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	16,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	800 Kotak	800 Kotak	12,000,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	800 Kotak	12,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	1 Jenis	1 Jenis	408,986,000	27,282,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	525,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		4 Sub Kegiatan	**901,553,700**	**878,313,700**			4 Sub Kegiatan	**953,600,000**	
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	200 Lembar	200 Lembar	3,300,000	1,500,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	200 Lembar	3,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	200,000,000	200,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	363 Unit	363 Unit	498,253,700	476,813,700	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	363 Unit	500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	200,000,000		Aparatur	1 Tahun	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		2 Sub Kegiatan	**3,807,825,136**	**3,740,966,336**			2 Sub Kegiatan	**4,053,822,332**	
3	30	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	727,822,240	660,963,440	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	11 Unit	830,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab	1 Unit	1 Unit	3,080,002,896	3,080,002,896	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Unit	3,223,822,332	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.07 Indeks	80.07 Indeks	**430,858,098**	**331,577,548**			80.07 Indeks	**825,000,000**	
3	**30**	**2**	1.04		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan		24500 Dokumen	**430,858,098**	**331,577,548**			24500 Dokumen	**825,000,000**	
3	30	2	1.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir	24500 Dokumen	24500 Dokumen	380,858,688	300,778,138	1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir	24500 Dokumen	715,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	2	1.04	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisasi	50 Importir	50 Importir	49,999,410	30,799,410	1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir	50 Importir	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah Pasar ber SNI	2 Pasar	2 Pasar	**50,000,000**	**6,813,400**			2 Pasar	**150,000,000**	
3	**30**	**3**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Jumlah Pasar yang dibina		8 Pasar	**50,000,000**	**6,813,400**			8 Pasar	**150,000,000**	
3	30	3	1.01	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina	8 Pasar	8 Pasar	50,000,000	6,813,400	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pasar	8 Pasar	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase Peningkatan harga barang Pokok	<10 %	<10 %	**137,475,548**	**91,426,148**			<10 %	**210,000,000**	
3	**30**	**4**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**	Jumlah Laporan Perkembangan Harga dan Data Ketersediaan Stok		240 Laporan	**87,476,448**	**59,858,048**			240 Laporan	**110,000,000**	
3	30	4	1.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Harga	240 Laporan	240 Laporan	87,476,448	59,858,048		Masyarakat	240 Laporan	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	**30**	**4**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya		25 Pelau Usaha	**49,999,100**	**31,568,100**			25 Pelau Usaha	**100,000,000**	
3	30	4	1.03	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	49,999,100	31,568,100	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	3 %	3 %	**249,999,540**	**32,382,740**			3 %	**1,200,000,000**	
3	**30**	**5**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti		1 Kegiatan	**249,999,540**	**32,382,740**			1 Kegiatan	**1,200,000,000**	
3	30	5	1.01	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran TEI	4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	199,999,930	5,731,130	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	1,100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	1.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	27 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	49,999,610	26,651,610	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	2 %	**187,476,178**	**245,884,748**			2 %	**1,060,000,000**	
3	**30**	**6**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Konsumen yang dilindungi		100 %	**137,476,298**	**214,321,668**			100 %	**950,000,000**	
3	30	6	1.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Masyarakat yang Meningkat pemahamannya tentang perlindungan konsumen	100 Orang	100 Orang	137,476,298	214,321,668	1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen	100 Orang	950,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**6**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Produk yang diawasi		10 Produk	**49,999,880**	**31,563,080**			10 Produk	**110,000,000**	
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk	10 Produk	49,999,880	31,563,080	1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen	10 Produk	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	30 %	30 %	**49,999,910**	**49,159,510**			30 %	**220,000,000**	
3	**30**	**7**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal Bali		20 Toko Sandang	**49,999,910**	**49,159,510**			20 Toko Sandang	**220,000,000**	
3	30	7	1.03	1	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	126 Produk	126 Produk	49,999,910	49,159,510	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	126 Produk	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2,860,610,864**	**2,810,610,864**				**12,000,000,000**	
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	6.04 %	6.04 %	**2,860,610,864**	**2,810,610,864**			6.04 %	**12,000,000,000**	
3	**31**	**2**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Industri yang dibina		1.5 %	**2,860,610,864**	**2,810,610,864**			1.5 %	**12,000,000,000**	
3	31	2	1.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Alat Pemecah Bambu	1 Tahun	0 Tahun	2,860,610,864	2,810,610,864	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	0 Tahun	12,000,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**2,258,111,252**	**1,936,474,629**				**3,396,500,000**	
3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 Nilai	82.1 Nilai	**2,108,111,422**	**1,883,591,199**			82.1 Nilai	**2,946,500,000**	
3	**31**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		1 Sub Kegiatan	**1,871,149,706**	**1,715,569,483**			1 Sub Kegiatan	**2,500,000,000**	
3	31	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	1,871,149,706	1,715,569,483	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	25 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3 Kegiatan	**95,233,220**	**29,293,220**			3 Kegiatan	**294,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	31	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	88,823,420	25,823,420	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	11 Jenis	280,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	2,409,800	1,341,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	8,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4,000,000	2,128,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	6,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		2 Kegiatan	**52,626,448**	**49,626,448**			2 Kegiatan	**22,000,000**	
3	31	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan	50 Lembar	50 Lembar	500,000	500,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	50 Lembar	2,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	52,126,448	49,126,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Unit	20,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		1 Kegiatan	**89,102,048**	**89,102,048**			1 Kegiatan	**130,000,000**	
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	89,102,048	89,102,048	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Unit	130,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	6.04 %	6.04 %	**149,999,830**	**52,883,430**			6.04 %	**450,000,000**	
3	**31**	**2**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	Persentase Industri yang dibina		1.5 %	**149,999,830**	**52,883,430**			1.5 %	**450,000,000**	
3	31	2	1.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis mutu produk	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	149,999,830	52,883,430	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	450,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**2,132,691,902**	**1,940,287,083**				**2,093,980,000**	
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.1 Nilai	82.1 Nilai	**1,982,701,754**	**1,807,011,935**			82.1 Nilai	**505,200,000**	
3	**30**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		1 Kegiatan	**1,736,340,838**	**1,598,205,019**			1 Kegiatan	**190,000,000**	
3	30	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	25 Dokumen	1,736,340,838	1,598,205,019		Aparatur	25 Dokumen	190,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Kegiatan	**65,549,620**	**27,995,620**			5 Kegiatan	**93,200,000**	
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Lampu Penerangan	4 Jenis	4 Jenis	997,000	997,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	2,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	36 Jenis	14,998,820	14,998,820	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	36 Jenis	18,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	10,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	16,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	1,999,800	1,999,800	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	2,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis perjalanan dinas	1 Jenis	0 Jenis	37,554,000	0	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	0 Jenis	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		3 Kegiatan	**59,816,448**	**59,816,448**			3 Kegiatan	**82,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan	100 lembar	100 lembar	1,000,000	1,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	100 lembar	2,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1 Jenis	1 Jenis	12,000,000	12,000,000	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	65,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit	14 Unit	46,816,448	46,816,448	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	14 Unit	15,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		1 Kegiatan	**120,994,848**	**120,994,848**			1 Kegiatan	**140,000,000**	
3	30	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	120,994,848	120,994,848	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Unit	140,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	2 %	**149,990,148**	**133,275,148**			2 %	**1,588,780,000**	
3	**30**	**6**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan		55 Sertifikat	**149,990,148**	**133,275,148**			55 Sertifikat	**1,588,780,000**	
3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang	55 Pengujian	55 Pengujian	149,990,148	133,275,148	1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir	55 Pengujian	1,588,780,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**34,077,341,033**	**27,607,008,918**				**32,917,444,114**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	75 nilai	75 nilai	**7,369,036,965**	**6,846,355,180**			75 nilai	**9,917,444,114**	
4	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**203,468,905**	**194,442,105**				**15,000,000**	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	47,693,558	41,033,958	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia	2 laporan	2 laporan	155,775,347	153,408,147	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6,054,828,327**	**5,859,345,527**				**5,780,444,114**	
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	36 orang	5,974,443,366	5,782,823,366	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	36 orang	5,775,444,114	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	19 laporan	19 laporan	80,384,961	76,522,161	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	19 laporan	5,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**517,200,485**	**307,473,900**				**762,000,000**	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	69,999,600	27,127,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 paket	2 paket	18,221,185	14,478,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 paket	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	1 paket	28,979,800	16,137,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	32,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	1 tahun	399,999,900	249,730,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**593,539,248**	**485,093,648**				**3,360,000,000**	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	9 unit	166,130,000	122,700,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	17 unit	17 unit	319,992,800	274,837,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	17 unit	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	62 buah	62 buah	4,960,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	62 buah	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 jenis	4 jenis	49,980,000	35,080,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 jenis	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung	1 paket	1 paket	52,476,448	52,476,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	2,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	3,0 nilai/skor	3,0 nilai/skor	**1,893,481,635**	**1,148,963,485**			3,0 nilai/skor	**2,300,000,000**	
4	**1**	**3**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**				**681,382,596**	**452,344,396**				**750,000,000**	
4	1	3	1.01	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2 dokumen	2 dokumen	393,693,808	287,761,208	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	1.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan PATEN	1 laporan	1 laporan	99,999,660	16,916,060	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	1.01	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik	1 segmen penlok	1 segmen penlok	187,689,128	147,667,128	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 segmen penlok	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	Persentase Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD yang selesai tepat waktu		100 %	**624,018,030**	**364,430,830**			100 %	**800,000,000**	
4	1	3	1.02	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	1 dokumen	1 dokumen	312,854,464	229,215,864	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	1.02	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal	1 laporan	1 laporan	185,775,960	52,163,360	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	1.02	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	125,387,606	83,051,606	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**	1.03		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti		100 %	**588,081,009**	**332,188,259**			100 %	**750,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	3	1.03	1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen	263,081,209	174,381,359	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	1.03	2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	16,547,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	1.03	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama	1 dokumen	1 dokumen	174,999,800	141,259,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**4**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	0 nilai	0 nilai	**24,814,822,433**	**19,611,690,253**			0 nilai	**20,700,000,000**	
4	**1**	**4**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan		445 Upacara	**14,189,593,468**	**9,579,415,948**			445 Upacara	**9,700,000,000**	
4	1	4	1.01	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	445 upacara	445 upacara	13,575,774,922	9,258,122,812	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	445 upacara	9,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	4	1.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6 dokumen	6 dokumen	613,818,546	321,293,136	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	6 dokumen	700,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**4**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Soial		1 Rekomendasi	**4,310,935,800**	**4,127,498,140**			1 Rekomendasi	**4,500,000,000**	
4	1	4	1.02	3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	1 dokumen	4,310,935,800	4,127,498,140	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	4,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**4**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		1 Rekomendasi	**6,314,293,165**	**5,904,776,165**			1 Rekomendasi	**6,500,000,000**	
4	1	4	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 rekomendasi	1 rekomendasi	6,314,293,165	5,904,776,165	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 rekomendasi	6,500,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**9,961,480,552**	**7,869,562,871**				**10,557,633,484**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali		82 Nilai	**8,599,334,642**	**6,776,655,761**			82 Nilai	**9,459,369,220**	
4	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku		4 Dokumen	**5,000,000**	**3,549,800**			4 Dokumen	**5,500,000**	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	2,500,000	2,053,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,496,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku		36 Pegawai	**7,829,775,350**	**6,133,263,669**			36 Pegawai	**8,612,752,884**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	38 Pegawai	36 Pegawai	7,827,275,350	6,132,013,869	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	36 Pegawai	8,610,002,884	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	1,249,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Laporan	2,750,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan berlaku		1 Tahun	**353,725,792**	**248,373,792**			1 Tahun	**389,098,371**	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	175,505,792	175,505,792	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	193,056,371	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	8 Jenis	8 Jenis	7,500,000	7,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Jenis	8,250,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	9 Laporan	160,720,000	55,368,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 Laporan	176,792,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik		1 Tahun	**410,833,500**	**391,468,500**			1 Tahun	**452,017,965**	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	5 unit	5 unit	285,857,100	285,857,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 unit	314,444,790	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dalam kondisi baik	8 Unit	8 Unit	36,946,400	36,946,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Unit	40,645,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	4,960,000	1,520,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	5,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	68,570,000	60,320,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	75,478,175	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	14,500,000	6,825,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	15,950,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**6**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti		100 Persen	**960,764,010**	**780,237,810**			100 Persen	**656,744,173**	
4	**1**	**6**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro		2 Laporan	**338,905,792**	**322,537,392**			2 Laporan	**372,796,372**	
4	1	6	1.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	2 Laporan	2 Laporan	171,952,896	162,596,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat dan Pasar	2 Laporan	189,148,186	Sekretariat Daerah
4	1	6	1.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	2 Laporan	2 Laporan	166,952,896	159,940,496	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat dan Pasar	2 Laporan	183,648,186	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	**1**	**6**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		2 Laporan	**94,476,448**	**49,259,648**			2 Laporan	**119,000,000**	
4	1	6	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 Laporan	2 Laporan	54,476,448	38,010,048	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur	2 Laporan	75,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	6	1.02	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	533,6	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur	2 Laporan	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	6	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	10,716,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur	2 Laporan	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**6**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	Persentase Peningkatan Tata Kelola BUMD dan Pelayanan BLUD		100 %	**527,381,770**	**408,440,770**			100 %	**164,947,801**	
4	1	6	1.03	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	3 Laporan	3 Laporan	437,429,224	329,078,224	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BUMD, BLUD dan UMKM	3 Laporan	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	6	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Laporan	1 Laporan	89,952,546	79,362,546	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BUMD, BLUD dan UMKM	1 Laporan	98,947,801	Sekretariat Daerah
4	**1**	**8**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku		76 Persen	**401,381,900**	**312,669,300**			76 Persen	**441,520,091**	
4	**1**	**8**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku		65 %	**202,429,204**	**146,443,604**			65 %	**222,672,125**	
4	1	8	1.01	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2 Laporan	2 Laporan	67,476,448	58,887,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	74,224,093	Sekretariat Daerah
4	1	8	1.01	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	2 Laporan	2 Laporan	19,999,910	4,299,910	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	21,999,901	Sekretariat Daerah
4	1	8	1.01	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah	2 Laporan	2 Laporan	114,952,846	83,256,446	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	126,448,131	Sekretariat Daerah
4	**1**	**8**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku		65 %	**198,952,696**	**166,225,696**			65 %	**218,847,966**	
4	1	8	1.02	1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	92,000,000	75,450,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	101,200,000	Sekretariat Daerah
4	1	8	1.02	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	104,952,896	90,476,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	115,448,186	Sekretariat Daerah
4	1	8	1.02	3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1,999,800	298,8	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 Laporan	2,199,780	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**68,187,763,841**	**82,679,900,403**				**74,043,686,743**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	100 Persen	100 Persen	**68,187,763,841**	**82,679,900,403**			100 Persen	**74,043,686,743**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Dokumen	**226,728,092**	**226,728,092**			12 Dokumen	**249,448,575**	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	158,905,792	158,905,792	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Dokumen	164,896,371	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35,592,700	35,592,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	49,099,424	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	32,229,600	32,229,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	35,452,780	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen	**21,041,591,707**	**19,415,025,707**			12 Dokumen	**22,733,251,058**	
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen yang menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	52 Dokumen	52 Dokumen	20,349,115,423	18,722,549,423	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	52 Dokumen	21,922,026,965	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang di uji/verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	692,476,284	692,476,284	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	811,224,093	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12 Dokumen	**346,058,579**	**346,058,579**			12 Dokumen	**545,303,637**	
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda Provinsi Bali	31 Laporan	31 Laporan	346,058,579	346,058,579	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	31 Laporan	545,303,637	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Dokumen	**9,960,299,633**	**11,864,653,133**			12 Dokumen	**11,120,518,200**	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik/Penerangan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	327,418,342	604,972,742	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	231,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	449,438,585	2,197,168,585	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Paket	495,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	449,921,440	507,830,540	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	495,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	359,999,956	359,999,956	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	396,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Berupa Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan	12 Bulan	575,000,000	575,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	632,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Pimpinan dan Tamu serta Aktivitas Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	3,309,561,804	3,158,121,804	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	3,701,018,200	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	3,676,538,384	3,676,538,384	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	4,400,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	212,421,540	195,021,540	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	599,999,582	589,999,582	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	660,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	**9,299,348,428**	**13,462,840,390**			12 Bulan	**10,179,950,000**	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di Lingkungan Setda	12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	14,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	4,950,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	1,395,000,000	1,395,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Jenis	1,485,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Acara	12 Bulan	12 Bulan	3,549,904,992	7,598,396,992	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	3,905,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia Jasa Petugas Kebersihan Gedung Kantor dan Petugas Taman	12 Bulan	12 Bulan	4,349,943,436	4,454,943,398	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	4,785,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**10,684,996,016**	**14,248,997,516**				**11,836,000,000**	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang dikelola oleh Setda	12 Bulan	12 Bulan	1,530,309,000	1,670,134,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	1,683,342,434	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh Setda	12 Bulan	12 Bulan	3,694,687,392	4,183,102,792	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	4,146,657,566	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	12 Bulan	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	4,399,999,940	7,127,978,240	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	4,840,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana pendukung peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	999,999,684	1,207,782,484	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 Dokumen	**5,054,139,556**	**5,054,139,556**			12 Dokumen	**4,975,885,669**	
4	1	1	1.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH	14 Dokumen	14 Dokumen	289,485,488	289,485,488	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 Dokumen	318,434,037	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH	12 Dokumen	12 Dokumen	4,764,654,068	4,764,654,068	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	4,657,451,632	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	**1**	**1**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		12 Dokumen	**9,527,748,692**	**15,915,974,292**			12 Dokumen	**10,096,623,655**	
4	1	1	1.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6,822,748,732	12,255,974,332	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	7,731,623,655	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2,499,999,960	3,454,999,960	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	2,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Upacara Keagamaan	12 Bulan	12 Bulan	205,000,000	205,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Dokumen Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		12 Dokumen	**427,250,000**	**525,880,000**			12 Dokumen	**572,000,000**	
4	1	1	1.13	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen dan Materi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu VIP dan VVIP	12 Dokumen	12 Dokumen	427,250,000	525,880,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Dokumen Fasilitasi Keprotokolan		12 Dokumen	**1,619,603,138**	**1,619,603,138**			12 Dokumen	**1,679,705,949**	
4	1	1	1.14	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP	12 Dokumen	12 Dokumen	749,835,120	762,135,120	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	715,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.14	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	80,000,000	67,700,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Jenis	99,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.14	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Dokumen	12 Dokumen	789,768,018	789,768,018	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	865,705,949	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**12,999,045,030**	**12,232,119,586**				**16,592,458,842**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**8,458,027,356**	**7,809,060,912**			78 Persen	**10,661,821,980**	
4	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan		4 dokumen	**26,323,500**	**9,654,500**			4 dokumen	**28,907,700**	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	22,246,700	5,577,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 dokumen	24,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	1 laporan	1 laporan	4,076,800	4,076,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	4,407,700	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan		37 orang	**7,081,967,086**	**6,569,609,642**			37 orang	**8,070,762,111**	
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	37 orang	37 orang	7,078,968,886	6,566,611,442	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	37 orang	8,067,462,111	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang diselesaikan	7 dokumen	7 dokumen	2,998,200	2,998,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	7 dokumen	3,300,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah pelayanan administrasi umum yang diselesaikan		1 tahun	**200,407,950**	**115,677,950**			1 tahun	**1,349,278,040**	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	1 tahun	1 tahun	9,999,550	9,999,550	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	11,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	1 paket	1 paket	53,504,700	53,504,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	1,065,214,040	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis	29,999,700	29,999,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	33,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 bulan	12 bulan	106,904,000	22,174,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	240,064,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik		83 unit	**1,149,328,820**	**1,114,118,820**			83 unit	**1,212,874,129**	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik	4 unit	4 unit	509,240,144	474,030,144	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 unit	550,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik	10 unit	10 unit	547,565,376	547,565,376	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	519,874,129	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam kondisi baik	1 paket	1 paket	5,000,000	5,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	5,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	69 unit	69 unit	82,530,000	82,530,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	69 unit	132,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor dalam kondisi baik	1 paket	1 paket	4,993,300	4,993,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	5,500,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**5**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	100 persen	**4,541,017,674**	**4,423,058,674**			100 persen	**5,930,636,862**	
4	**1**	**5**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum		393 produk hukum	**1,999,640,398**	**1,965,140,398**			393 produk hukum	**2,921,872,457**	
4	1	5	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD	5 Perda	5 Perda	1,359,154,688	1,359,154,688	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota/Provinsi, dan Masyarakat	5 Perda	1,499,685,686	Sekretariat Daerah
4	1	5	1.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	250 Kepgub	250 Kepgub	167,905,792	167,905,792	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota/Provinsi, dan Masyarakat	250 Kepgub	307,286,374	Sekretariat Daerah
4	1	5	1.01	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	50 orang	50 orang	134,428,784	119,628,784	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota/Provinsi, dan Masyarakat	50 orang	472,246,075	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	5	1.01	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota wilayah II yang telah Terfasilitasi	30 Produk Hukum Daerah	30 Produk Hukum Daerah	338,151,134	318,451,134	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota/Provinsi, dan Masyarakat	30 Produk Hukum Daerah	642,654,322	Sekretariat Daerah
4	**1**	**5**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan		34 bantuan hukum	**2,541,377,276**	**2,457,918,276**			34 bantuan hukum	**3,008,764,405**	
4	1	5	1.02	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	6 perkara	15 perkara	1,628,588,492	2,107,472,492	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota/Provinsi, Masyrakat	15 perkara	2,045,920,796	Sekretariat Daerah
4	1	5	1.02	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM	30 aparatur	30 aparatur	912,788,784	350,445,784	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota/Provinsi, Masyrakat	30 aparatur	962,843,609	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**7,737,226,612**	**7,079,136,135**				**8,209,519,181**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali	81,5 Persen	81,5 Persen	**7,162,277,366**	**6,826,510,784**			81,5 Persen	**7,577,070,981**	
4	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**16,349,800**	**4,903,800**				**17,985,000**	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Setda yang disusun sesuai kebutuhan dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	8,350,000	3,760,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Biro Organisasi	2 Dokumen	9,185,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Setda yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	7,999,800	1,143,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Biro Organisasi	1 Laporan	8,800,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**6,331,132,167**	**6,225,465,685**				**6,898,328,381**	
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	6,331,132,167	6,225,465,685	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	5 Dokumen	6,898,328,381	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**27,591,865**	**3,186,365**				**30,352,300**	
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %	27,591,865	3,186,365	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Setda Provinsi Bali	100 %	30,352,300	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**201,167,990**	**110,002,990**				**68,165,100**	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berpungsi baik	4 Jenis	4 Jenis	4,499,900	4,499,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	4 Jenis	4,950,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	24 Jenis	24 Jenis	29,998,090	29,598,090	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	24 Jenis	33,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang siap edar	9 Jenis	9 Jenis	12,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	9 Jenis	13,200,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	1 Tahun	1 Tahun	154,670,000	75,905,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	1 Tahun	17,015,100	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**586,035,544**	**482,951,944**				**562,240,200**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	16 unit	16 unit	527,075,544	454,941,944	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	16 unit	497,340,200	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	4 Jenis	4 Jenis	58,960,000	28,010,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	4 Jenis	64,900,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	81 %	81 %	**574,949,246**	**252,625,351**			81 %	**632,448,200**	
4	**1**	**2**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**				**297,476,448**	**146,605,313**				**327,224,100**	
4	1	2	1.01	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	22,912,865	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	1 Laporan	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	1.01	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	100 %	100 %	75,000,000	37,752,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	100 %	82,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	1.01	3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	187,476,448	85,940,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	36 Dokumen	206,224,100	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**				**277,472,798**	**106,020,038**				**305,224,100**	
4	1	2	1.02	1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik	81 %	81 %	84,999,990	18,234,990	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	81 %	93,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	1.02	2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB	81 %	81 %	60,000,000	19,357,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	81 %	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	1.02	3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik	82 %	82 %	19,997,000	4,568,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	82 %	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	1.02	4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik	81 %	81 %	39,999,610	11,352,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	81 %	44,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	2	1.02	5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik	81 %	81 %	72,476,198	52,506,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali	81 %	79,724,100	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**20,640,196,291**	**18,599,334,060**				**20,179,451,133**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	100 persen	100 persen	**12,898,134,891**	**11,757,626,801**			100 persen	**14,633,472,933**	
4	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1 dokumen	**2,000,000**	**1,248,000**			1 dokumen	**3,100,000**	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	596	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	2,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	652	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	1,100,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah		1 Dokumen	**9,322,248,121**	**9,681,458,831**			1 Dokumen	**10,189,372,933**	
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	51 orang	51 orang	9,321,248,121	9,680,458,831	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	51 orang	10,187,372,933	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	2,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Dokumen	**2,578,370,370**	**1,445,969,970**			1 Dokumen	**3,251,000,000**	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik/penerangan yang terpenuhi	1 paket	1 paket	99,990,200	99,990,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	2,218,614,170	1,208,395,770	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	2,800,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 paket	1 paket	60,000,000	23,010,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	66,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 tahun	1 tahun	199,766,000	114,574,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	**295,800,000**	**295,800,000**			1 Dokumen	**300,000,000**	
4	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket kebutuhan mebeleur di lingkungan Setda Provinsi Bali yang terpenuhi	1 paket	1 paket	295,800,000	295,800,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	**699,716,400**	**333,150,000**			1 Dokumen	**890,000,000**	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	199,996,400	108,160,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	285,000,000	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	1 jenis	1 jenis	100,000,000	58,900,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	4 jenis	4 jenis	50,000,000	10,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 jenis	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	292 unit	292 unit	199,720,000	58,090,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	292 unit	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 tahun	1 tahun	150,000,000	98,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**7**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	80 persen	80 persen	**7,742,061,400**	**6,841,707,259**			80 persen	**5,545,978,200**	
4	**1**	**7**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Dokumen	**6,957,161,790**	**6,402,756,800**			1 Dokumen	**4,495,978,200**	
4	1	7	1.01	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	2 dokumen	2 dokumen	49,999,800	2,925,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	7	1.01	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi	11 unit	11 unit	6,857,161,990	6,399,831,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	11 unit	4,375,978,200	Sekretariat Daerah
4	1	7	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	5 dokumen laporan	5 dokumen laporan	50,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5 dokumen laporan	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**7**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1 Paket	**499,899,910**	**289,535,459**			1 Paket	**600,000,000**	
4	1	7	1.02	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	100 %	100 %	399,899,910	213,535,459	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	100 %	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	7	1.02	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	3 laporan	3 laporan	100,000,000	76,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**7**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Paket	**284,999,700**	**149,415,000**			1 Paket	**450,000,000**	
4	1	7	1.03	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	4 kali	4 kali	184,999,700	116,850,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 kali	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	7	1.03	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi	9 dokumen/indikator	9 dokumen/indikator	50,000,000	4,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 dokumen/indikator	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	7	1.03	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunanaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	12 kali	12 kali	50,000,000	28,065,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	12 kali	100,000,000	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**				**203,381,298,148**	**149,805,630,189**				**203,708,558,645**	
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**95,863,541,643**	**80,469,294,244**				**90,482,133,115**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	**2**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**199,944,136**	**101,861,596**				**110,000,000**	
4	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	99,944,798	56,695,148	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Dokumen	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	99,999,338	45,166,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Dokumen	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**10,779,354,429**	**9,446,451,886**				**11,608,300,000**	
4	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	55 orang	10,579,570,423	9,358,046,890	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	55 orang	11,498,300,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan verifikasi	34 bahan	34 bahan	99,861,188	44,311,148	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	34 bahan	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	14 dokumen	99,922,818	44,093,848	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai ASN	14 dokumen	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**7,537,936,328**	**5,446,308,478**				**16,182,420,324**	
4	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang tersedia	33 jenis	33 jenis	192,859,025	192,859,025	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		33 jenis	151,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	71 jenis	71 jenis	466,451,205	466,451,205	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		71 jenis	4,398,467,430	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	1,213,438,254	752,938,254	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 jenis	2,041,742,043	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	26 jenis	26 jenis	216,341,850	216,341,850	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		26 jenis	238,526,860	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis koran dan perundang - undangan untuk masing - masing anggota DPRD Dewan yang tersedia	17 jenis	17 jenis	930,000,000	930,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		17 jenis	1,024,155,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 dokumen	12 dokumen	4,518,845,994	2,887,718,144	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 dokumen	8,328,528,991	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**6,317,051,809**	**421,543,800**				**220,000,000**	
4	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang tersedia	53 jenis	53 jenis	6,317,051,809	421,543,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		53 jenis	220,000,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,535,248,880**	**2,532,748,880**				**2,231,760,637**	
4	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1000 lembar	1000 lembar	10,000,000	7,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1000 lembar	24,000,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan telepon, air, dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Bali yang terbayar	144 rekening	144 rekening	890,000,000	890,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		144 rekening	980,650,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	4 jasa	4 jasa	1,635,248,880	1,635,248,880	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 jasa	1,227,110,637	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**8,099,199,197**	**4,434,714,296**				**10,093,947,134**	
4	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	49 Kendaraan	49 Kendaraan	3,313,661,796	3,405,161,796	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		49 Kendaraan	3,582,025,463	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung	2 gedung	3,995,235,901	213,251,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 gedung	5,464,696,582	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	22 jenis	22 jenis	790,301,500	816,301,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		22 jenis	1,047,225,089	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**				**59,406,556,854**	**56,997,835,298**				**48,700,315,020**	
4	2	1	1.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	57,905,302,926	56,560,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 Dokumen	47,250,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	351 stell	351 stell	1,261,600,000	255,626,250	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		351 stell	1,185,349,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPR yang Melaksanakan Medical Check Up	55 orang	55 orang	239,653,928	182,209,048	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		55 orang	264,966,020	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	1.16		**Layanan Adminstrasi DPRD**				**988,250,010**	**1,087,830,010**				**1,335,390,000**	
4	2	1	1.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pandangan Umum Fraksi	1 dokumen	1 dokumen	236,943,290	213,843,290	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	550,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	1.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat DPRD yg Terfasilitasi dalam setahun	48 laporan	48 laporan	751,306,720	873,986,720			48 laporan	785,390,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**107,517,756,505**	**69,336,335,945**				**113,226,425,530**	
4	**2**	**2**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**				**16,184,253,910**	**10,788,653,050**				**25,999,611,649**	
4	2	2	1.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Keputusan DPRD tentang Propemperda	1 Keputusan	1 Keputusan	1,800,996,826	1,146,001,826	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Keputusan	3,621,822,100	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.01	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda	21 Keputusan	21 Keputusan	13,662,561,826	9,371,367,966	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		21 Keputusan	22,047,789,549	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD yang tersusun	3 naskah	3 naskah	720,695,258	271,283,258	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 naskah	330,000,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**				**5,851,524,080**	**2,608,058,080**				**8,000,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	2	2	1.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan Tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang Dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	1,163,538,998	85,416,998	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah dan masyarakat	1 keputusan	850,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	1,166,920,048	89,698,048	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah dan masyarakat	1 keputusan	850,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	1,188,038,998	1,187,138,998	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah dan masyarakat	1 keputusan	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	1,170,258,948	1,170,258,948	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah dan masyarakat	1 keputusan	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan terkait pertanggung jawaban yang dihasilkan	1 keputusan	1 keputusan	1,162,767,088	75,545,088	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah dan masyarakat	1 keputusan	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				**25,907,461,524**	**11,509,542,464**				**19,800,000,000**	
4	2	2	1.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	6,214,160,692	2,487,226,692	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Provinsi Bali dan Masyarakat	12 Laporan	4,950,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 laporan	12 laporan	5,981,807,550	2,694,297,550	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Provinsi Bali dan Masyarakat	12 laporan	4,950,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	6,579,131,426	2,308,944,226	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Provinsi Bali dan Masyarakat	12 Laporan	4,950,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	5,999,579,356	3,122,846,496	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Provinsi Bali dan Masyarakat	12 Laporan	4,950,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1,132,782,500	896,227,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Provinsi Bali dan Masyarakat	1 Rekomendasi	0	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**				**14,844,719,188**	**13,259,633,638**				**22,226,982,411**	
4	2	2	1.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan BIMTEK	6 kali	6 kali	4,882,015,446	4,809,755,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6 kali	8,176,780,920	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan dan Penyebar Luasan baik Cetak maupun Online	60 publikasi	60 publikasi	3,430,677,096	3,051,423,096	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		60 publikasi	3,774,700,741	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	18 orang	18 orang	3,251,172,500	3,251,172,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		18 orang	3,240,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	5 orang	5 orang	905,842,450	905,842,450	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 orang	1,620,000,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
4	2	2	1.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Keputusan DPRD tentang Program Kerja DPRD	1 Keputusan	1 Keputusan	2,375,011,696	1,241,439,696	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Keputusan	5,415,500,750	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				**30,107,284,495**	**27,874,037,405**				**24,240,581,100**	
4	2	2	1.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daaerah	4 dokumen	4 dokumen	6,305,736,296	4,270,828,346	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 dokumen	6,799,086,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Keputusan Pokok-pokok Pikiran DPRD	2 Keputusan	2 Keputusan	1,199,720,170	1,060,200,170	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 Keputusan	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 dokumen	3 dokumen	22,601,828,029	22,543,008,889	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 dokumen	15,341,494,300	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**				**913,027,796**	**517,773,796**				**998,779,100**	
4	2	2	1.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD	5 Laporan	5 Laporan	913,027,796	517,773,796	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 Laporan	998,779,100	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**				**13,709,485,512**	**2,778,637,512**				**11,960,471,270**	
4	2	2	1.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10 laporan	10 laporan	11,672,123,514	1,719,063,514			10 laporan	10,970,471,270	Sekretariat DPRD
4	2	2	1.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen kinerja pimpinan DPRD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	2,037,361,998	1,059,573,998	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 dokumen	990,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**1**				**PERENCANAAN**				**31,110,334,560**	**24,525,323,462**				**31,582,827,549**	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	82 nilai	**19,526,010,889**	**17,006,360,271**			82 nilai	**21,539,145,696**	
5	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**416,741,172**	**216,646,302**				**460,619,271**	
5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	264,905,622	172,881,592	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	7 dokumen	291,396,371	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah	60 dokumen	59 dokumen	33,481,680	9,733,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	59 dokumen	36,830,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	60 dokumen	59 dokumen	14,999,610	11,624,610	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	59 dokumen	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	2,750,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 dokumen	5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	3,650,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 dokumen	5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	20,356,650	6,755,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	5 dokumen	82,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720 dokumen	708 dokumen	72,997,610	9,250,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	708 dokumen	22,392,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**14,095,187,189**	**12,426,794,889**				**15,261,800,821**	
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	48 dokumen	48 dokumen	13,809,166,598	12,147,216,598	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	48 dokumen	14,947,177,571	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1620 dokumen	1620 dokumen	198,117,995	194,496,695	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1620 dokumen	217,930,064	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi Keuangan	16 laporan	16 laporan	85,527,696	83,727,696		Bappeda Provinsi Bali	16 laporan	94,080,686	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan Hasil Pemeriksaaan	2 laporan	2 laporan	2,374,900	1,353,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	2 laporan	2,612,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,553,097,836**	**1,001,528,836**				**2,353,568,784**	
5	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	15 jenis	15 jenis	57,360,348	57,360,348	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	15 jenis	57,426,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	36 jenis	33 jenis	604,303,248	356,895,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	33 jenis	604,303,248	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	4 jenis	4 jenis	130,084,448	130,084,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	130,312,242	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	11 jenis	11 jenis	70,336,448	61,936,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	11 jenis	70,476,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	74,916,448	74,916,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 jenis	74,916,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	2 jenis	2 jenis	75,966,448	62,361,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	2 jenis	75,976,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 jenis	5 jenis	540,130,448	257,974,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	5 jenis	1,340,157,502	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**316,320,896**	**143,986,448**				**317,807,896**	
5	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai	3 jenis	0 jenis	155,918,448	37,476,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	0 jenis	156,331,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang siap pakai	3 jenis	2 jenis	160,402,448	106,510,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	2 jenis	161,476,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**945,130,868**	**944,110,868**				**945,135,136**	
5	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 materai	300 materai	3,000,000	3,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	300 materai	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	4 jenis	4 jenis	342,276,448	342,276,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	342,276,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	9 jenis	4 jenis	599,854,420	598,834,420	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	599,858,688	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,199,532,928**	**2,273,292,928**				**2,200,213,788**	
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai	35 unit	35 unit	1,183,736,480	1,183,736,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	35 unit	1,183,737,340	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik	10 jenis	10 jenis	266,296,448	266,296,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	10 jenis	266,476,448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	749,500,000	823,260,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 unit	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	100 persen	**8,240,848,784**	**5,376,936,354**			100 persen	**5,864,386,672**	
5	**1**	**2**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**4,965,380,880**	**2,978,891,050**				**2,278,966,672**	
5	1	2	1.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen kesepakatan forum konsultasi publik	2 dokumen	2 dokumen	61,572,250	7,308,510	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 dokumen	36,864,820	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara hasil kesepakatan Musrenbang	3 dokumen	3 dokumen	1,195,517,130	68,145,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 dokumen	189,810,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	3,708,291,500	2,903,436,940	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 dokumen	2,051,291,852	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**2**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**904,835,592**	**387,809,992**				**963,000,000**	
5	1	2	1.02	1	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	540,785,446	134,395,446	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	4 dokumen	562,675,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.02	4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	2 Dokumen	2 Dokumen	364,050,146	253,414,546	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400,325,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	**1**	**2**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**2,370,632,312**	**2,010,235,312**				**2,622,420,000**	
5	1	2	1.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	8 dokumen	8 dokumen	219,987,860	184,397,260	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	8 dokumen	227,801,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 dokumen	1 dokumen	27,752,900	4,640,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 dokumen	31,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	5 laporan	5 laporan	438,354,522	281,883,222	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	5 laporan	561,888,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	1.03	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	19 rekomendasi	19 rekomendasi	1,684,537,030	1,539,313,930		Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	19 rekomendasi	1,801,730,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	100 persen	**3,343,474,887**	**2,142,026,837**			100 persen	**4,179,295,181**	
5	**1**	**3**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**1,014,250,645**	**762,101,195**				**1,337,000,000**	
5	1	3	1.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	2 dokumen	2 dokumen	106,880,896	82,580,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	185,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	66,281,448	41,981,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	92,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	77,806,768	53,442,768	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	123,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	61,859,648	43,441,648	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	72,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	1 dokumen	115,836,398	54,497,748	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	145,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	78,798,433	44,196,433	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	92,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	457,060,606	392,983,806	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	556,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	1	3	1.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	1 dokumen	49,726,448	48,976,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	72,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**3**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**888,783,862**	**554,279,862**				**1,144,030,078**	
5	1	3	1.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	295,242,192	161,492,192	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	460,438,528	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	9,370,040	5,095,040	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	11,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	23,723,150	6,988,150	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	28,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	168,133,336	106,637,336	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	235,275,996	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	115,629,496	79,275,496	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	195,277,920	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	3,828,500	1,453,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	7,489,800	1,849,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen	1 dokumen	265,367,348	191,488,348	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	199,037,634	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**3**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**1,440,440,380**	**825,645,780**				**1,698,265,103**	
5	1	3	1.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	1 dokumen	430,986,210	195,421,110	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	600,547,253	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	11,849,545	4,200,545	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	80,617,850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	17,970,570	9,138,970	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	172,671,695	124,687,795	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan dan diasistensi	1 dokumen	1 dokumen	650,391,140	379,833,140	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	607,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	1	3	1.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi sesuai aturan	1 dokumen	1 dokumen	10,639,620	7,939,620	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	13,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	19,267,500	2,372,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	126,664,100	102,052,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**1,666,295,863,873**	**1,629,183,980,800**				**1,509,768,742,140**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	100 persen	**28,574,612,350**	**22,914,951,310**			100 persen	**28,868,000,000**	
5	**2**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun		10 Dokumen	**30,000,000**	**21,720,200**			10 Dokumen	**36,000,000**	
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	15,000,000	11,517,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 dokumen	17,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	42 dokumen	42 dokumen	10,000,000	7,600,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	42 dokumen	12,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	5,000,000	2,602,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	10 dokumen	7,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		2252 Dokumen	**25,120,357,634**	**19,907,713,058**			2252 Dokumen	**26,260,000,000**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen	44 dokumen	24,875,357,734	19,689,195,958	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	44 dokumen	26,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2200 dokumen	2200 dokumen	194,999,900	174,361,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2200 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntasi dan pelaporan keuangan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	25,000,000	22,385,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	21,770,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu		100 Persen	**940,895,000**	**833,941,000**			100 Persen	**495,000,000**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat listrik/ penerangan bangunan kantor	1 jenis	1 jenis	171,990,000	171,990,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	60,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis	326,925,200	313,768,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	60,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1 jenis	1 jenis	194,999,900	194,999,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	70,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan	2 jenis	2 jenis	29,999,900	14,999,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 jenis	35,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	25,000,000	12,785,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 jenis	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makan dan minuman untuk kunjungan tamu	2 jenis	2 jenis	30,000,000	116,175,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 jenis	35,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	2 jenis	2 jenis	161,980,000	9,222,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 jenis	180,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	**601,800,000**	**601,800,000**			100 Persen	**652,000,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	1,800,000	1,800,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 jenis	2,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	4 jenis	600,000,000	600,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 jenis	650,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100 P	**1,881,559,716**	**1,549,777,052**			100 P	**1,425,000,000**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	3 jenis	3 jenis	382,237,500	266,974,836	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 jenis	400,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis pemeliharaan mebel	1 jenis	1 jenis	10,000,000	10,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	1 jenis	165,000,000	147,480,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 jenis	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah rehab/pemeliharaan gedung kantor	2 paket	2 paket	1,324,322,216	1,125,322,216	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 paket	760,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	**1,634,947,954,543**	**1,604,491,741,130**			100 Persen	**1,477,820,742,140**	
5	**2**	**2**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu		100 Persen	**3,134,411,368**	**2,431,601,368**			100 Persen	**5,195,000,000**	
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah rancangan dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	79,453,700	43,818,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rancangan dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	82,003,940	48,991,940	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen RKA-SKPD yang diteliti	500 dokumen	500 dokumen	315,143,300	315,143,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	500 dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan RKA-SKPD yang diteliti	250 dokumen	250 dokumen	69,494,810	69,494,810	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	250 dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	jumlah rancangan dokumen DPA-SKPD yang diteliti	500 dokumen	500 dokumen	315,143,300	315,143,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	500 dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	jumlah rancangan dokumen perubahan DPA-SKPD yang diteliti	250 dokumen	250 dokumen	69,494,810	69,494,810	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	250 dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD	9 dokumen	9 dokumen	1,004,224,884	695,464,884	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 dokumen	2,500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	956,477,194	684,457,194	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	2,200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah juknis dan SOP penyusunan anggaran SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	142,975,430	137,847,430	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	51,745,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota		9 Kab/Kota	**818,693,800**	**71,803,800**			9 Kab/Kota	**580,000,000**	
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota	9 dokumen	9 dokumen	222,993,900	17,838,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 dokumen	160,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD	9 dokumen	9 dokumen	222,700,000	23,241,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 dokumen	160,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi	9 dokumen	9 dokumen	222,999,900	6,410,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 dokumen	60,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.02	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi kebijakan penyusunan APBD	9 kab/kota	9 kab/kota	150,000,000	24,313,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 kab/kota	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu		1 dokumen	**998,144,241**	**697,822,481**			1 dokumen	**890,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah	36 dokumen	36 dokumen	309,999,778	268,365,778	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	36 dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK	34 SKPD	34 SKPD	451,182,855	290,128,455	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	34 SKPD	460,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan	172 bendahara	172 bendahara	236,961,608	139,328,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	172 bendahara	280,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu		4 dokumen	**557,643,748**	**322,530,828**			4 dokumen	**790,000,000**	
5	2	2	1.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu	2 laporan	2 laporan	251,789,428	149,079,428	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 laporan	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	121,354,500	72,600,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah penyelesaian temuan TGKD	3 temuan	3 temuan	34,500,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	3 temuan	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah satuan pengelola keuangan yang mengikuti pembinaan pelaporan akuntansi	68 orang	68 orang	149,999,820	100,851,400	6. Penguatan Infrastruktur	Pemerintah Provinsi Bali	68 orang	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu		4 dokumen	**1,628,252,075,886**	**1,599,978,865,153**			4 dokumen	**1,469,165,742,140**	
5	2	2	1.05	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana	12 dokumen	12 dokumen	17,775,000,000	15,000,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali	12 dokumen	15,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus	1 laporan	1 laporan	471,631,637,244	366,476,037,244	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali	1 laporan	412,027,085,388	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga	1 laporan	1 laporan	54,000,000,000	91,118,471,313	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali	1 laporan	50,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi	1 laporan	1 laporan	1,084,845,438,642	1,127,384,356,596	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali	1 laporan	992,138,656,752	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	1.06		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi terkait pengelolaan SIPD		9 Kab/Kota	**1,186,985,500**	**989,117,500**			9 Kab/Kota	**1,200,000,000**	
5	2	2	1.06	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD	9 kab/kota	9 kab/kota	1,186,985,500	989,117,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	9 kab/kota	1,200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan		100 persen	**2,773,296,980**	**1,777,288,360**			100 persen	**3,080,000,000**	
5	**2**	**3**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan		100 Persen	**2,773,296,980**	**1,777,288,360**			100 Persen	**3,080,000,000**	
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	208,676,408	164,083,118	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	272,356,298	163,265,118	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	71,073,228	43,989,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	4 dokumen	80,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	149,999,496	90,307,496	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah tepat waktu	5 laporan	5 laporan	1,812,386,650	1,197,058,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	5 laporan	2,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	26,166,400	11,196,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	232,638,500	107,388,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**3,319,614,230**	**2,347,431,330**				**2,645,000,000**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**250,746,110**	**151,332,110**				**265,000,000**	
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**78,560,910**	**39,196,910**				**90,000,000**	
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1 jenis	1 jenis	23,497,110	23,497,110	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 jenis	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggadaan	2 jenis	2 jenis	13,999,800	11,499,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 jenis	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan surat kabar dan bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	4,200,000	4,200,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 jenis	5,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1 jenis	1 jenis	36,864,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 jenis	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**3,000,000**	**3,000,000**				**5,000,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	3,000,000	3,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 jenis	5,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**169,185,200**	**109,135,200**				**170,000,000**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	2 jenis	2 jenis	151,005,200	104,385,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 jenis	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 dokumen	1 dokumen	18,180,000	4,750,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**3,068,868,120**	**2,196,099,220**				**2,380,000,000**	
5	**2**	**3**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**3,068,868,120**	**2,196,099,220**				**2,380,000,000**	
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	-Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, -Jumlah sertifikat tanah, -Jumlah Laporan Pemasangan patok batas, -Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan -Jumlah Laporan hasil pendataan, - Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah	6 dokumen	6 dokumen	2,876,268,220	2,196,099,220	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6 dokumen	2,200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD	2 dokumen	2 dokumen	192,599,900	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 dokumen	180,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**88,529,603,702**	**84,238,824,114**				**114,334,568,763**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**86,152,375,466**	**82,195,739,698**			78 Persen	**108,954,357,298**	
5	**2**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.		100 %	**30,000,000**	**19,767,700**			100 %	**39,930,000**	
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	19,965,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	15,000,000	4,767,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	19,965,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**78,214,237,450**	**76,223,355,882**			100 %	**87,167,644,132**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	78,214,237,450	76,223,355,882	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	87,167,644,132	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu		100 %	**80,000,000**	**0**			100 %	**725,253,893**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti diklat dan kompeten	14 orang	14 orang	50,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 orang	362,626,947	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Bapenda Prov. Bali yang mengikuti Bimtek	10 orang	10 orang	30,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 orang	362,626,946	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi		100 %	**1,736,411,525**	**1,316,862,525**			100 %	**5,261,862,332**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	14,996,300	14,996,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	19,965,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	91,175,025	91,175,025	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	263,538,999	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	99,825,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	1,058,391,200	1,055,341,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,400,231,563	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	21,900,000	16,900,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	47,277,120	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	625 Nasi	625 Nasi	38,745,000	4,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	625 Nasi	219,615,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	630 Nasi	630 Nasi	436,204,000	58,950,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	630 Nasi	1,211,409,650	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana		100 %	**2,063,027,200**	**673,470,000**			100 %	**1,561,121,638**	
5	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	8 Unit	8 Unit	271,497,200	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana	11 Jenis	11 Jenis	1,141,380,000	46,530,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 Jenis	1,561,121,638	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor yang terlaksana	11 Jenis	11 Jenis	650,150,000	626,940,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 Jenis	0	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**653,500,000**	**653,000,000**			100 %	**895,763,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,993,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	532,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	250,500,000	250,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	359,370,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**3,375,199,291**	**3,309,283,591**			100 %	**13,302,782,303**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	5 Unit Roda 4	5 Unit Roda 4	262,094,848	247,503,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Unit Roda 4	324,189,786	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	4 Unit Roda 4	4 Unit Roda 4	856,602,388	813,172,388	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Unit Roda 4	1,196,078,413	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	411,828,032	410,828,032	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	421,979,122	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana	2 Paket	2 Paket	570,615,627	567,615,627	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Paket	4,554,188,335	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	1,274,058,396	1,270,164,096	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	6,806,346,647	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	**54,962,000**	**37,297,000**			100 Persen	**114,444,000**	
5	**2**	**2**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina		100 %	**54,962,000**	**37,297,000**			100 %	**114,444,000**	
5	2	2	1.02	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi	100 %	100 %	54,962,000	37,297,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	114,444,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**2,322,266,236**	**2,005,787,416**			56,25 Persen	**5,265,767,465**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan		100 %	**2,322,266,236**	**2,005,787,416**			100 %	**5,265,767,465**	
5	2	4	1.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan	1 Inovasi	1 Inovasi	224,395,100	135,162,280	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur/Masyarakat	1 Inovasi	1,075,595,600	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti	4 rekomendasi	4 rekomendasi	158,072,000	68,852,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur/Masyarakat	4 rekomendasi	516,828,950	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak	100 %	100 %	305,800,636	305,667,036	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur/Masyarakat	100 %	437,952,812	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD	83.71 %	83.71 %	1,590,104,700	1,475,844,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur/Masyarakat	83.71 %	1,353,378,103	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	4	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD	16 %	16 %	43,893,800	20,261,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur/Masyarakat	16 %	299,475,000	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**9,163,818,040**	**8,285,135,691**				**10,090,388,575**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**5,950,994,440**	**5,077,502,091**			78 Persen	**6,838,863,622**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**4,496,368,348**	**3,730,000,699**			100 %	**4,946,005,183**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	4,496,368,348	3,730,000,699	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	4,946,005,183	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**290,221,340**	**230,686,640**			100 %	**564,196,566**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	6,578,000	3,241,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	12,356,339	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	133,728,940	133,728,940	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	266,164,995	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	33,275,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	16,734,400	15,181,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	6,300,000	6,300,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	13,567,200	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1080 Galon air	1080 Galon air	27,000,000	12,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1080 Galon air	30,800,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	900 Snack	900 Snack	74,880,000	35,235,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	900 Snack	188,033,032	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**465,818,392**	**431,818,392**			100 %	**533,535,617**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	2,250,000	2,250,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,475,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	263,068,392	229,068,392	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	330,560,617	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**698,586,360**	**684,996,360**			100 %	**795,126,256**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	38,902,100	34,902,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 Roda 4	40,898,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	116,386,948	116,386,948	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 Roda 4	159,327,546	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	29,820,000	29,820,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	55,610,415	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	483,847,312	481,447,312	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	500,108,295	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	29,630,000	22,440,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	39,182,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**3,212,823,600**	**3,207,633,600**			56,25 Persen	**3,251,524,953**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai Indeks	**3,212,823,600**	**3,207,633,600**			77.5 Nilai Indeks	**3,251,524,953**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	1,244,730,544	1,244,730,544	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	77.5 Nilai IKM	1,300,772,434	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20 %	20 %	1,968,093,056	1,962,903,056	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	20 %	1,950,752,519	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**4,665,520,408**	**4,278,661,024**				**5,184,904,952**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**3,892,080,792**	**3,516,841,408**			78 Persen	**4,346,791,336**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**2,807,655,746**	**2,467,323,762**			100 %	**3,088,421,321**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	2,807,655,746	2,467,323,762	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,088,421,321	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**231,389,750**	**212,484,750**			100 %	**259,247,507**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	4,201,500	4,201,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	4,658,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	139,230,450	139,230,450	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	140,661,290	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	18,897,800	17,097,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	18,285,687	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	2,460,000	2,460,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,500,280	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 Galon air	240 Galon air	6,000,000	6,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	240 Galon air	7,280,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	255 Nasi	255 Nasi	35,600,000	18,495,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	255 Nasi	60,861,750	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**315,220,000**	**314,150,000**			100 %	**328,550,816**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	2,120,000	1,050,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,576,816	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	168,600,000	168,600,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	180,974,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	144,500,000	144,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	145,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**537,815,296**	**522,882,896**			100 %	**670,571,692**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	30,296,200	25,215,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	33,352,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	98,480,048	94,628,548	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	100,431,344	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	7,100,000	7,100,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	7,500,260	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	391,753,648	385,753,648	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	517,721,588	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	10,185,400	10,185,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	11,566,500	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**773,439,616**	**761,819,616**			56,25 Persen	**838,113,616**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai indeks	**773,439,616**	**761,819,616**			77.5 Nilai indeks	**838,113,616**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	363,978,032	358,088,032	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	77.5 Nilai IKM	422,700,402	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20 %	20 %	409,461,584	403,731,584	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	20 %	415,413,214	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**7,276,332,450**	**6,095,279,480**				**8,042,323,920**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**6,395,853,490**	**5,252,300,520**			78 Persen	**7,091,033,873**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**4,975,573,678**	**4,002,552,565**			100 %	**5,437,131,046**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	4,975,573,678	4,002,552,565	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	5,437,131,046	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**306,399,560**	**239,889,960**			100 %	**433,205,496**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	9,982,500	9,982,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	177,572,660	177,572,660	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	261,027,069	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	25,714,800	10,414,800		Aparatur	100 %	28,286,412	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	15,681,600	6,300,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	15,681,600	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 Galon air	240 Galon air	6,000,000	6,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	240 Galon air	7,784,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	641 Nasi	641 Nasi	46,448,000	4,620,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	641 Nasi	85,426,415	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**423,539,000**	**349,871,343**			100 %	**434,443,967**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	3,819,000	3,819,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	4,201,967	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	220,220,000	146,552,343	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	230,242,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	199,500,000	199,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**690,341,252**	**659,986,652**			100 %	**786,253,364**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	32,151,300	21,435,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	35,376,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	148,005,096	136,653,296	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	152,378,597	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	7,990,000	7,990,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	8,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	486,537,456	482,537,456	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	575,387,077	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	15,657,400	11,370,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	15,111,690	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**880,478,960**	**842,978,960**			56,25 Persen	**951,290,047**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai indeks	**880,478,960**	**842,978,960**			77.5 Nilai indeks	**951,290,047**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	413,614,480	413,614,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	77.5 Nilai IKM	475,801,348	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3)	20 %	20 %	466,864,480	429,364,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	20 %	475,488,699	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**13,571,409,401**	**12,182,714,901**				**14,837,866,782**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**10,740,954,761**	**9,391,850,261**			78 Persen	**11,807,679,063**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**8,758,180,317**	**7,639,357,017**			100 %	**9,633,998,349**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	8,758,180,317	7,639,357,017	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	9,633,998,349	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**391,338,240**	**339,618,240**			100 %	**542,048,074**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	11,491,600	11,491,600		Aparatur	100 %	12,644,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	165,271,840	165,271,840	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,493,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	67,715,074	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	81,924,800	68,924,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	108,790,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	9,600,000	9,600,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1400 Galon air	1400 Galon air	35,000,000	35,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1400 Galon air	43,960,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	866 Snack	866 Snack	63,050,000	24,330,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	866 Snack	98,445,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**567,030,000**	**543,030,000**			100 %	**578,322,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	2,530,000	2,530,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,662,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	364,000,000	340,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	375,160,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**1,024,406,204**	**869,845,004**			100 %	**1,053,310,640**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	26,777,700	21,138,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 Roda 4	29,458,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2 Roda 4	2 Roda 4	161,198,448	143,581,048	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	2 Roda 4	171,612,288	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	51,280,000	51,280,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	56,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	723,415,856	601,415,856	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	728,194,352	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	61,734,200	52,430,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	68,046,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**2,830,454,640**	**2,790,864,640**			56,25 Persen	**3,030,187,719**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai Indeks	**2,830,454,640**	**2,790,864,640**			77.5 Nilai Indeks	**3,030,187,719**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	1,880,525,680	1,879,455,680	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	77.5 Nilai IKM	1,900,147,959	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4)	20 %	20 %	949,928,960	911,408,960	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	20 %	1,130,039,760	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**14,167,842,211**	**12,238,671,614**				**15,423,352,052**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**11,262,246,755**	**9,334,867,358**			78 Persen	**12,611,274,681**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**9,479,459,739**	**7,692,526,216**			100 %	**10,417,505,713**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	9,479,459,739	7,692,526,216	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	10,417,505,713	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**346,881,070**	**271,499,070**			100 %	**476,871,605**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	9,009,200	9,009,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	10,962,096	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	165,270,970	164,760,970	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	33,275,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	51,330,900	48,650,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	63,849,334	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	16,150,000	5,328,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	23,858,175	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	300 Nasi	300 Nasi	62,500,000	18,750,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 Nasi	84,532,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	120 Nasi	120 Nasi	17,620,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	120 Nasi	59,895,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**701,730,000**	**651,730,000**			100 %	**802,000,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	1,230,000	1,230,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	1,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	500,000,000	450,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	600,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**734,175,946**	**719,112,072**			100 %	**914,897,363**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	28,451,300	28,451,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	6 Roda 2	6 Roda 2	117,427,396	117,427,396	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	6 Roda 2	118,229,214	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase mebeleur yang terpelihara	100 %	100 %	15,063,874	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	0	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	19,150,000	19,150,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	19,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	503,717,376	503,717,376	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	691,508,149	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	50,366,000	50,366,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	55,660,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**2,905,595,456**	**2,903,804,256**			56,25 Persen	**2,812,077,371**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Output : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)		77.5 Nilai indeks	**2,905,595,456**	**2,903,804,256**			77.5 Nilai indeks	**2,812,077,371**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	2,767,251,360	2,765,851,360	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	77.5 Nilai IKM	2,710,509,883	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5)	20 %	20 %	138,344,096	137,952,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	20 %	101,567,488	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**8,854,476,507**	**6,967,203,368**				**9,658,469,694**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**6,997,845,691**	**5,136,392,552**			78 Persen	**7,691,977,365**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**5,378,317,717**	**3,589,515,678**			100 %	**5,916,149,489**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	5,378,317,717	3,589,515,678	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	5,916,149,489	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**270,732,550**	**231,112,550**			100 %	**387,768,273**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	14,007,000	14,007,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	140,457,550	140,457,550	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	188,419,369	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	41,279,394	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	15,408,000	15,408,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	17,568,510	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	5,760,000	5,760,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	5,760,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1200 Galon air	1200 Galon air	30,000,000	24,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1200 Galon air	44,550,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	400 Nasi	400 Nasi	40,100,000	5,980,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	400 Nasi	75,191,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 5	**413,160,000**	**408,360,000**			100 5	**428,038,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	1,860,000	1,860,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	210,800,000	206,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	225,538,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	200,500,000	200,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 5	**935,635,424**	**907,404,324**			100 5	**960,021,603**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	33,359,600	25,295,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 Roda 4	35,266,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	11 Roda 2	11 Roda 2	130,758,448	110,591,648	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	11 Roda 2	140,017,788	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	17,810,000	17,810,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	28,347,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	722,617,376	722,617,376	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	725,290,815	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	31,090,000	31,090,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	31,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**1,856,630,816**	**1,830,810,816**			56,25 Persen	**1,966,492,329**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai Indeks	**1,856,630,816**	**1,830,810,816**			77.5 Nilai Indeks	**1,966,492,329**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	946,528,960	939,878,960	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	77.5 Nilai IKM	1,010,859,760	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6)	20 %	20 %	910,101,856	890,931,856	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	20 %	955,632,569	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**5,133,792,913**	**4,557,178,407**				**5,676,338,866**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**4,139,251,713**	**3,577,137,207**			78 Persen	**4,613,785,861**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**3,186,449,813**	**2,651,350,807**			100 %	**3,505,094,794**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	3,186,449,813	2,651,350,807	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,505,094,794	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**187,073,920**	**166,773,920**			100 %	**279,070,370**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	9,345,000	9,345,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	9,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	111,580,520	111,580,520	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	128,343,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	37,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	7,768,400	7,768,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	11,961,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	6,480,000	6,480,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	8,145,720	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	264 Galon air	264 Galon air	6,600,000	6,600,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	264 Galon air	8,736,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	135 Nasi	135 Nasi	20,300,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	135 Nasi	75,383,650	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**273,600,000**	**273,600,000**			100 %	**288,600,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	3,100,000	3,100,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,100,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	120,000,000	120,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	135,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	150,500,000	150,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	150,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**492,127,980**	**485,412,480**			100 %	**541,020,697**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	26,596,400	26,596,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 Roda 4	29,260,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	51,457,500	49,742,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 Roda 4	55,857,500	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	14,970,000	14,970,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	388,264,480	383,264,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	388,583,197	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	10,839,600	10,839,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	12,320,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**994,541,200**	**980,041,200**			56,25 Persen	**1,062,553,005**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai Indeks	**994,541,200**	**980,041,200**			77.5 Nilai Indeks	**1,062,553,005**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	541,670,272	536,920,272	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	77.5 Nilai IKM	605,162,628	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7)	20 %	20 %	452,870,928	443,120,928	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib pajak	20 %	457,390,377	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**5,549,146,376**	**4,888,840,883**				**6,040,770,834**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**4,755,040,312**	**4,117,684,819**			78 Persen	**5,221,645,647**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**3,176,578,944**	**2,769,016,851**			100 %	**3,494,236,838**	
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	3,176,578,944	2,769,016,851	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,494,236,838	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**217,917,100**	**156,854,100**			100 %	**335,280,165**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	2,639,200	2,639,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	3,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	77,137,900	77,137,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	150,315,608	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	29,942,000	9,542,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	31,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	2,700,000	2,700,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,781,790	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	266 Galon Air	266 Galon Air	6,650,000	6,650,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	266 Galon Air	7,616,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	306 Nasi	306 Nasi	73,848,000	33,185,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	306 Nasi	115,566,767	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**375,315,000**	**303,315,000**			100 %	**378,288,400**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	1,815,000	1,815,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	1,996,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	228,000,000	156,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	230,791,900	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	145,500,000	145,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	145,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**985,229,268**	**888,498,868**			100 %	**1,013,840,244**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	34,989,500	34,989,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	38,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2 Roda 4	2 Roda 4	175,898,600	135,668,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	2 Roda 4	187,770,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	15,050,000	15,050,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	32,018,281	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	737,063,168	680,563,168	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	730,801,963	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	22,228,000	22,228,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	24,750,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**794,106,064**	**771,156,064**			56,25 Persen	**819,125,187**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai indeks	**794,106,064**	**771,156,064**			77.5 Nilai indeks	**819,125,187**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	479,295,928	469,095,928	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	77.5 Nilai IKM	576,020,519	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8)	20 %	20 %	314,810,136	302,060,136	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	20 %	243,104,668	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**2**				**KEUANGAN**				**5,455,705,090**	**3,765,673,651**				**6,965,277,365**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	78 Persen	78 Persen	**4,678,959,026**	**3,011,117,587**			78 Persen	**6,132,483,729**	
5	**2**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		100 %	**3,564,596,742**	**2,002,183,303**			100 %	**4,861,129,321**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	3,564,596,742	2,002,183,303	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	4,861,129,321	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tersedia		100 %	**235,345,400**	**200,485,400**			100 %	**338,284,988**	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	4,724,000	4,724,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	5,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	143,576,400	143,576,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	170,006,778	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	32,700,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	100 %	19,800,000	11,260,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	28,749,600	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	100 %	5,760,000	5,760,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	6,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	240 Galon air	240 Galon air	6,000,000	3,375,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	240 Galon air	7,280,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	257 Nasi	257 Nasi	30,485,000	6,790,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	257 Nasi	88,048,610	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi		100 %	**282,700,000**	**282,400,000**			100 %	**308,162,000**	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	100 %	2,200,000	1,900,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2,662,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	100 %	136,000,000	136,000,000		Aparatur	100 %	160,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	144,500,000	144,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	145,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100 %	**596,316,884**	**526,048,884**			100 %	**624,907,420**	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	31,117,900	25,107,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	33,352,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Roda 4	1 Roda 4	91,926,448	69,178,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Roda 4	96,519,548	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	100 %	13,590,000	9,940,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	100 %	448,101,136	414,601,136	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	461,593,872	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	100 %	11,581,400	7,221,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	100 %	13,442,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,25 Persen	56,25 Persen	**776,746,064**	**754,556,064**			56,25 Persen	**832,793,636**	
5	**2**	**4**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi		77.5 Nilai indeks	**776,746,064**	**754,556,064**			77.5 Nilai indeks	**832,793,636**	
5	2	4	1.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9)	77.5 Nilai IKM	77.5 Nilai IKM	449,570,928	436,080,928	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	77.5 Nilai IKM	523,539,278	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9)	20 %	20 %	327,175,136	318,475,136	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Wajib Pajak	20 %	309,254,358	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**53,019,457,453**	**18,822,750,908**				**52,788,402,172**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 Nilai	100 Nilai	**49,652,826,297**	**15,816,623,904**			100 Nilai	**44,404,599,836**	
5	**3**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana		13 dokumen	**73,699,300**	**126,603,300**			13 dokumen	**105,000,000**	
5	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	24,999,700	107,353,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	48,699,600	19,249,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	80,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		5 Laporan	**45,185,932,576**	**12,103,655,183**			5 Laporan	**40,007,943,828**	
5	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	3 dokumen	45,171,544,096	12,092,678,703	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	39,993,554,628	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 laporan	5 laporan	14,388,480	10,976,480	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 laporan	14,389,200	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana		6 administrasi	**595,614,820**	**383,971,820**			6 administrasi	**628,000,000**	
5	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10 komponen	10 komponen	17,896,300	17,896,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 komponen	12,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	21 jenis	21 jenis	75,599,720	75,599,720	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	21 jenis	96,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logisitik yang diadakan	3 logistik	3 logistik	89,985,000	89,985,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 logistik	90,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	200 dokumen	200 dokumen	24,999,800	24,999,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	200 dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	5 jenis bacaan	5 jenis bacaan	19,764,000	19,764,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis bacaan	20,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun	367,370,000	155,727,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	385,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		19 jenis	**979,713,000**	**704,713,000**			19 jenis	**922,998,300**	
5	3	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13 jenis	13 jenis	979,713,000	704,713,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 jenis	922,998,300	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia		3 jasa	**1,140,803,363**	**1,140,803,363**			3 jasa	**1,145,803,980**	
5	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	500 surat	500 surat	3,000,000	3,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	500 surat	3,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jasa	2 jasa	279,000,000	279,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jasa	284,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	2 jenis	2 jenis	858,803,363	858,803,363	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	858,803,980	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		4 pemeliharaan	**1,677,063,238**	**1,356,877,238**			4 pemeliharaan	**1,594,853,728**	
5	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	17 unit	1,160,844,028	1,034,758,028	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	17 unit	1,160,871,528	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	1 jenis	1 jenis	284,180,810	90,080,810	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	284,182,200	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 pemeliharaan	4 pemeliharaan	107,428,400	107,428,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 pemeliharaan	25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	124,610,000	124,610,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	124,800,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Merit Sistem	0,61 indeks	0,61 indeks	**3,366,631,156**	**3,006,127,004**			0,61 indeks	**8,383,802,336**	
5	**3**	**2**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah kebutuhan ASN yang terpenuhi		9 jenis	**1,727,570,272**	**1,595,724,120**			9 jenis	**6,693,990,752**	
5	3	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Susunan Rencana Kebutuhan ASN	1 laporan	1 laporan	41,500,000	30,704,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	40,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	3	2	1.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah formasi ASN yang diadakan	415 formasi	415 formasi	1,310,211,584	1,268,695,432	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	415 formasi	6,259,132,064	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	700 SK	700 SK	131,952,896	96,398,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	700 SK	134,952,896	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian	1900 berkas	1900 berkas	243,905,792	199,925,792	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1900 berkas	259,905,792	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**2**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana		3 jenis	**468,179,344**	**613,626,544**			3 jenis	**512,429,344**	
5	3	2	1.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan	200 SK	200 SK	112,726,448	79,476,848	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	200 SK	127,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT	2500 SK	2500 SK	132,726,448	100,466,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2500 SK	137,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dipromosikan	29 orang	29 orang	222,726,448	433,683,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	29 orang	247,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**2**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN		5 jenis	**405,452,896**	**268,460,896**			5 jenis	**554,952,896**	
5	3	2	1.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150 PNS	150 PNS	120,476,448	107,486,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	150 PNS	137,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.03	5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya	1000 orang	1000 orang	125,276,448	90,564,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1000 orang	147,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS Provinsi Bali yang mendapatkan informasi jabatan fungsional	90 orang	90 orang	69,200,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	90 orang	120,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional	300 SK	300 SK	90,500,000	70,410,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 SK	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**2**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	umlah Layanan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		4 jenis	**765,428,644**	**528,315,444**			4 jenis	**622,429,344**	
5	3	2	1.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100 persen	100 persen	384,976,048	271,076,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	212,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1000 orang	1000 orang	209,976,148	184,752,548	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1000 orang	227,476,448	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2	1.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin	41 PD	41 PD	138,140,448	72,286,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	41 PD	152,476,448	Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	3	2	1.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses	2 kasus	2 kasus	32,336,000	200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 kasus	30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**3,012,206,249**	**2,979,129,055**				**3,131,949,161**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 Nilai	100 Nilai	**2,269,286,429**	**2,459,675,235**			100 Nilai	**2,331,949,161**	
5	**3**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,708,090,473**	**1,910,367,279**				**1,708,090,473**	
5	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	3 dokumen	1,708,090,473	1,910,367,279	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	1,708,090,473	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana		2 administrasi	**88,285,120**	**28,679,120**			2 administrasi	**90,000,000**	
5	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	29 jenis	29 jenis	14,999,120	14,999,120	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	29 jenis	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	8 kali	8 kali	73,286,000	13,680,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 kali	75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana		15 jenis	**139,630,700**	**203,098,700**			15 jenis	**200,000,000**	
5	3	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	9 jenis	9 jenis	139,630,700	203,098,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 jenis	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia		1 jasa	**308,850,136**	**293,100,136**			1 jasa	**308,858,688**	
5	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	1 layanan	1 layanan	308,850,136	293,100,136	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 layanan	308,858,688	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		8 jenis	**24,430,000**	**24,430,000**			8 jenis	**25,000,000**	
5	3	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	24,430,000	24,430,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Merit Sistem	0,61 indeks	0,61 indeks	**742,919,820**	**519,453,820**			0,61 indeks	**800,000,000**	
5	**3**	**2**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN		1 jenis	**742,919,820**	**519,453,820**			1 jenis	**800,000,000**	
5	3	2	1.03	2	Pengelolaan Assessment Center		3 metode	3 metode	742,919,820	519,453,820	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 metode	800,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**35,248,713,247**	**31,400,184,655**				**53,032,959,000**	
5	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	82 nilai	**18,852,767,623**	**16,649,799,631**			82 nilai	**21,967,209,000**	
5	**4**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**16,999,750**	**13,849,750**				**20,000,000**	
5	4	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	9 dokumen	16,999,750	13,849,750	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 dokumen	20,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**12,512,700,661**	**11,505,780,869**				**12,800,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	4	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	14 dokumen	12,512,700,661	11,505,780,869	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 dokumen	12,800,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**1**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**317,400,000**	**150,000,000**				**566,025,000**	
5	4	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/Widyaiswara yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Formal	39 orang	39 orang	317,400,000	150,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	39 orang	566,025,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**389,446,560**	**272,819,560**				**809,214,000**	
5	4	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	99,992,900	99,992,900	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	110,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	59,994,660	59,994,660	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	87,850,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	12 bulan	12 bulan	25,000,000	25,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	49,120,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12 bulan	12 bulan	20,202,000	20,202,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	43,920,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur	12 bulan	12 bulan	34,995,000	34,995,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	58,564,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, konsultasi, koordinasi, seminar,bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 bulan	12 bulan	149,262,000	32,635,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	459,760,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1,620,107,500**	**1,302,236,300**				**3,750,000,000**	
5	4	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	1,620,107,500	1,302,236,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	3,750,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,624,372,512**	**1,621,872,512**				**2,134,570,000**	
5	4	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	12 bulan	12 bulan	5,000,000	2,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	7,200,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	12 bulan	12 bulan	630,000,000	630,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	1,064,800,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	12 bulan	12 bulan	989,372,512	989,372,512	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	1,062,570,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas		12 bulan	**2,371,740,640**	**1,783,240,640**			12 bulan	**1,887,400,000**	
5	4	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	413,451,944	413,251,944	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	532,400,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	4	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	1,608,368,696	1,020,068,696	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	820,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	349,920,000	349,920,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	535,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN peserta diklat teknis yang lulus post test	100 persen	100 persen	**16,395,945,624**	**14,750,385,024**			100 persen	**31,065,750,000**	
5	**4**	**2**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**364,376,140**	**340,222,140**				**7,105,400,000**	
5	4	2	1.01	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum	1 dokumen	1 dokumen	12,000,000	5,856,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	83,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang lulus evaluasi yang berbasis uji kompetensi tekni	60 orang	60 orang	352,376,140	334,366,140	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	60 orang	7,022,400,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**2**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota		90 orang	**16,031,569,484**	**14,410,162,884**			90 orang	**23,960,350,000**	
5	4	2	1.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional	3 dokumen	3 dokumen	364,653,240	351,603,240	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	767,400,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota	90 orang	90 orang	70,000,000	38,926,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	90 orang	1,283,800,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	5	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga	1 paket	1 paket	140,000,000	88,018,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	560,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah standar perangkat pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional	1 dokumen	1 dokumen	12,000,000	5,856,000		Aparatur	1 dokumen	83,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	1.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan	1339 orang	1420 orang	15,444,916,244	13,925,759,044	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1420 orang	21,266,150,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**26,160,505,471**	**21,220,759,855**				**29,037,837,831**	
5	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	82 Nilai	**15,205,211,421**	**12,750,696,555**			82 Nilai	**16,095,232,711**	
5	**5**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**49,999,250**	**29,058,250**				**55,000,000**	
5	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	12 Dokumen	12 Dokumen	39,999,750	22,883,750	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	44,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	5 Dokumen	5 Dokumen	9,999,500	6,174,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Dokumen	11,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Realisasi Administrasi Keuangan yang diselesaikan		4 Dokumen	**11,347,624,095**	**9,198,909,064**			4 Dokumen	**12,016,500,000**	
5	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	42 dokumen	42 dokumen	11,332,624,095	9,191,257,264	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	42 dokumen	12,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	600 dokumen	600 dokumen	10,000,000	5,993,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	600 dokumen	11,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	5 laporan	5 laporan	2,000,000	1,385,200	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 laporan	2,200,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemerikasaan yang ditindaklanjuti	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	273,6	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	3,300,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**550,787,400**	**331,275,525**				**605,972,180**	
5	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	24,041,400	24,041,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 jenis	26,445,540	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	33 jenis	33 jenis	44,731,500	44,731,500	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	33 jenis	49,204,650	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 jenis	10 jenis	150,713,500	135,575,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 jenis	165,805,090	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	10,000,000	10,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	11,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	15,000,000	14,508,625	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	16,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	100 persen	306,301,000	102,419,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	337,016,900	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350,343,000**	**327,764,000**				**261,771,180**	
5	5	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	1 jenis	1 jenis	40,000,000	40,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	44,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Jenis	10 Jenis	310,343,000	287,764,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 Jenis	217,771,180	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**501,986,736**	**511,986,736**				**552,185,410**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	2,250,000	2,250,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	2,475,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	195,133,700	205,133,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	214,647,070	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan	26 jenis	26 jenis	304,603,036	304,603,036		Aparatur	26 jenis	335,063,340	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,404,470,940**	**2,351,702,980**				**2,603,803,941**	
5	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 unit	10 unit	802,095,632	793,117,632	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	882,305,195	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya	13 jenis	13 jenis	1,602,375,308	1,558,585,348	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 jenis	1,721,498,746	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	75 persen	75 persen	**10,955,294,050**	**8,470,063,300**			75 persen	**12,942,605,120**	
5	**5**	**2**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**				**8,767,847,300**	**8,076,457,300**				**10,261,413,695**	
5	5	2	1.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	7,217,820,100	6,842,201,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Pemerintah dan Swasta	1 dokumen	7,939,602,110	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	1.01	6	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kajian/Penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	266,959,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Pemerintah dan Swasta	1 Dokumen	330,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	1.01	8	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa Data Sensus	1 dokumen	1 dokumen	809,476,700	722,296,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Pemerintah dan Swasta	1 dokumen	1,507,067,380	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Indeks Daya Saing Daerah	1 dokumen	1 dokumen	223,584,700	135,088,700	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Pemerintah dan Swasta	1 dokumen	224,081,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Evaluasi	4 dokumen	4 dokumen	216,965,800	109,911,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Pemerintah dan Swasta	4 dokumen	260,663,205	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**2**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Dokumen Kajian BUMD		4 Dokumen	**2,089,204,750**	**347,436,600**			4 Dokumen	**2,573,125,225**	
5	5	2	1.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar	5 dokumen	5 dokumen	84,566,700	35,981,100	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	5 dokumen	393,023,370	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	1.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian BUMD	4 Dokumen	4 Dokumen	250,000,000	216,025,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	4 Dokumen	250,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	1.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/Penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan	3 dokumen	1 laporan	654,638,050	83,274,700	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	1 laporan	720,101,855	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	5	2	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah kajian hasil koordinasi	1 dokumen	1 dokumen/laporan	1,100,000,000	12,155,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	1 dokumen/laporan	1,210,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**2**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**98,242,000**	**46,169,400**				**108,066,200**	
5	5	2	1.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Permohonan HKI	75 Pemohon	75 Pemohon	98,242,000	46,169,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	75 Pemohon	108,066,200	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**7**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**				**8,246,831,065**	**7,061,674,639**				**9,276,461,248**	
5	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	82 Nilai	**7,094,285,165**	**6,116,400,799**			82 Nilai	**7,576,461,248**	
5	**7**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**13,561,500**	**4,618,700**				**18,000,000**	
5	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	9,210,000	3,748,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	10,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	870,300	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,600,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	870,300	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,600,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	870,300	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,600,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	870,300	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,600,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	870,300	870,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,600,000	Badan Penghubung
5	**7**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,759,607,465**	**4,036,436,703**				**4,892,961,248**	
5	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	18 PNS	18 PNS	4,757,172,065	4,034,871,603	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	18 PNS	4,885,861,248	Badan Penghubung
5	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	12 dokumen	12 dokumen	870,300	870,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 dokumen	4,500,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	694,800	694,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	870,300	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	1,600,000	Badan Penghubung
5	**7**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**213,432,600**	**143,119,300**				**292,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	10,482,000	10,482,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	25,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	30,674,300	14,947,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	35,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2 jenis	2 jenis	80,000,000	80,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	85,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	6 jenis	6 jenis	8,138,300	4,892,300	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 jenis	20,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ koran	12 bulan	12 bulan	5,000,000	2,340,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	7,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	79,138,000	30,458,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	120,000,000	Badan Penghubung
5	**7**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**131,682,000**	**75,982,000**				**200,000,000**	
5	7	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	8 unit	8 unit	131,682,000	75,982,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 unit	200,000,000	Badan Penghubung
5	**7**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,020,181,100**	**1,014,027,784**				**1,108,500,000**	
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	7,700,000	5,643,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	8,500,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	200,000,000	200,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	250,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	812,481,100	808,383,984	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	850,000,000	Badan Penghubung
5	**7**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**955,820,500**	**842,216,312**				**1,065,000,000**	
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	13 unit	13 unit	806,495,800	730,457,544	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 unit	850,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	35,000,000	35,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	65,000,000	Badan Penghubung
5	7	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	12 bulan	114,324,700	76,758,768	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	150,000,000	Badan Penghubung
5	**7**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	80 Nilai	80 Nilai	**1,152,545,900**	**945,273,840**			80 Nilai	**1,700,000,000**	
5	**7**	**2**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**				**1,152,545,900**	**945,273,840**				**1,700,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
5	7	2	1.01	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	2 kali	1 kali	94,102,400	36,560,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Bali di Jakarta	1 kali	150,000,000	Badan Penghubung
5	7	2	1.01	4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni	1 kali	1 kali	149,744,700	128,718,768	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Bali di Jakarta	1 kali	450,000,000	Badan Penghubung
5	7	2	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan	12 bulan	908,698,800	779,995,072	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Bali di Jakarta	12 bulan	1,100,000,000	Badan Penghubung
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**										
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**29,335,610,952**	**28,082,987,077**				**30,053,500,000**	
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	**23,317,148,506**	**24,084,795,361**			83 Nilai	**23,423,500,000**	
6	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**34,968,380**	**15,477,380**				**55,000,000**	
6	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 persen	100 persen	19,999,610	8,235,610	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	30,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 persen	100 persen	14,968,770	7,241,770	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	25,000,000	Inspektorat
6	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**19,182,032,077**	**20,243,713,876**				**19,000,000,000**	
6	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 persen	100 persen	19,182,032,077	20,243,713,876	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	19,000,000,000	Inspektorat
6	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**759,828,325**	**542,315,925**				**900,000,000**	
6	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	47,000,000	30,719,600	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	55,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	74,998,925	59,218,925	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	85,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	114,840,400	114,840,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	150,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 persen	100 persen	32,994,000	32,994,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	40,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				40,000,000	40,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		45,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan	100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	75,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	100 persen	100 persen	399,995,000	214,543,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	450,000,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
6	**1**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**755,000,000**	**739,268,000**				**800,000,000**	
6	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnyayang telah dilaksanakan	100 persen	100 persen	755,000,000	739,268,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	800,000,000	Inspektorat
6	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**592,856,752**	**551,557,208**				**618,500,000**	
6	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 persen	100 persen	3,000,000	3,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	3,500,000	Inspektorat
6	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 persen	100 persen	265,000,000	265,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	265,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 persen	100 persen	324,856,752	283,557,208	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	350,000,000	Inspektorat
6	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,992,462,972**	**1,992,462,972**				**2,050,000,000**	
6	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraandinas operasional yang terpenuhi	100 persen	100 persen	937,280,732	937,280,732	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	950,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telahdilaksanakan	100 persen	100 persen	774,752,896	774,752,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	800,000,000	Inspektorat
6	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasaranan gedung kantor yang telahdilaksanakan	100 persen	100 persen	280,429,344	280,429,344	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	300,000,000	Inspektorat
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	90 persen	90 persen	**4,062,065,981**	**2,752,486,851**			90 persen	**4,430,000,000**	
6	**1**	**2**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				**2,737,160,519**	**1,746,449,919**				**2,980,000,000**	
6	1	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	55 Laporan	55 Laporan	712,429,194	571,677,194	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	55 Laporan	750,000,000	Inspektorat
6	1	2	1.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumalh laporan review DAK fisik	4 LHR DAK	4 LHR DAK	549,894,412	340,076,812	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 LHR DAK	600,000,000	Inspektorat
6	1	2	1.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direview dan dievaluasi	45 LKJIP	45 LKJIP	174,999,910	16,782,210	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45 LKJIP	200,000,000	Inspektorat
6	1	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan	2 LHR LK	2 LHR LK	174,952,896	150,857,396	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 LHR LK	180,000,000	Inspektorat
6	1	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota	3 Laporan	3 Laporan	449,939,696	211,831,696	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Laporan	500,000,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
6	1	2	1.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	299,991,515	271,496,115	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	350,000,000	Inspektorat
6	1	2	1.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanInternal dan Eksternal	55 LHP	55 LHP	374,952,896	183,728,496	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	55 LHP	400,000,000	Inspektorat
6	**1**	**2**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**				**1,324,905,462**	**1,006,036,932**				**1,450,000,000**	
6	1	2	1.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah,pengamanan pemerintah, dan pembangunan pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	112,476,448	89,612,648	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	150,000,000	Inspektorat
6	1	2	1.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu	8 Laporan	8 Laporan	1,212,429,014	916,424,284	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Laporan	1,300,000,000	Inspektorat
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	90 persen	90 persen	**1,956,396,465**	**1,245,704,865**			90 persen	**2,200,000,000**	
6	**1**	**3**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				**706,443,934**	**518,398,934**				**800,000,000**	
6	1	3	1.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsi bali	105 objek pemeriksaan	105 objek pemeriksaan	356,540,042	292,421,042	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	105 objek pemeriksaan	400,000,000	Inspektorat
6	1	3	1.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkunganprovinsi bali dan kabupaten/kota	2 Laporan	2 Laporan	349,903,892	225,977,892	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Laporan	400,000,000	Inspektorat
6	**1**	**3**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**				**1,249,952,531**	**727,305,931**				**1,400,000,000**	
6	1	3	1.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12 bulan	12 bulan	662,476,448	551,406,448	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	12 bulan	700,000,000	Inspektorat
6	1	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi danzona integritas	2 Laporan	2 Laporan	149,999,815	13,969,515	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	2 Laporan	200,000,000	Inspektorat
6	1	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi	3 Laporan	3 Laporan	199,999,820	76,040,920	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	3 Laporan	250,000,000	Inspektorat
6	1	3	1.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasidan tunas integritas anti korupsi	1 Laporan	1 Laporan	237,476,448	85,889,048	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 Laporan	250,000,000	Inspektorat
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**										
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**24,474,783,225**	**22,009,681,343**				**14,256,237,089**	
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	nilai evaluasi manajemen kinerja	82 nilai	82 nilai	**11,072,217,715**	**9,889,375,133**			82 nilai	**11,122,903,856**	
8	**1**	**1**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**89,952,696**	**80,642,296**				**89,952,896**	
8	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	85,952,696	80,642,296	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 dokumen	85,952,896	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
8	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	4,000,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9,442,603,365**	**8,569,917,363**				**9,382,607,365**	
8	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70 dokumen	70 dokumen	9,440,609,765	8,569,917,363	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	70 dokumen	9,380,610,065	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang di verifikasi	700 dokumen	700 dokumen	917,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	700 dokumen	917,7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	669,800	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	7 Laporan	670,8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan pemeriksa	2 Dokumen	2 Dokumen	406,800	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	2 Dokumen	408,8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**314,501,030**	**180,931,850**				**334,249,771**	
8	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	3,999,050	3,999,050	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100 persentase	100 persentase	66,999,580	31,616,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persentase	66,700,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1 tahun	1 tahun	75,000,000	75,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1 tahun	1 tahun	20,549,400	17,374,400	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	20,549,771	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	18,000,000	18,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	1 tahun	1,995,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	2,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	127,958,000	34,942,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	148,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**43,198,000**	**21,476,000**				**134,000,000**	
8	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	1 tahun	1 tahun	43,198,000	21,476,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	43,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**587,217,376**	**587,217,376**				**587,217,376**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
8	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat masuk dan surat keluar	1012 Laporan	1012 Laporan	2,500,000	2,500,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1012 Laporan	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon,listrik dan air PDAM	1 tahun	1 tahun	110,000,000	110,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu	1 tahun	1 tahun	474,717,376	474,717,376	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	474,717,376	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**594,745,248**	**449,190,248**				**594,876,448**	
8	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100 persentase	100 persentase	315,569,248	335,835,248	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persentase	315,576,448	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mabel dalam kondisi baik	1 tahun	1 tahun	4,960,000	4,000,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1 tahun	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 persentase	100 persentase	235,000,000	105,070,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persentase	235,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya gedung kantor	100 persentase	100 persentase	24,916,000	0	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persentase	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	100 persentase	100 persentase	14,300,000	4,285,000	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persentase	14,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78 persentase	78 persentase	**11,303,522,516**	**11,150,184,516**			78 persentase	**324,952,896**	
8	**1**	**3**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				**11,303,522,516**	**11,150,184,516**				**324,952,896**	
8	1	3	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3 SK	3 SK	5,171,800	3,821,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat dan aparatur	3 SK	5,171,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	11,106,550,916	11,091,100,916	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat dan aparatur	2 dokumen	127,981,296	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2021		Pagu Indikatif		Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan					
8	1	3	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	191,799,800	55,261,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat dan aparatur	2 dokumen	191,799,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16,6% persentase	16,6% persentase	**1,649,753,202**	**634,766,702**			16,6% persentase	**1,649,753,202**	
8	**1**	**5**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				**1,649,753,202**	**634,766,702**				**1,649,753,202**	
8	1	5	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen	4 dokumen	837,463,948	481,158,948	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	4 dokumen	837,463,948	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 dokumen	3 dokumen	812,289,254	153,607,754	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 dokumen	812,289,254	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase sistem keamanan terintegrasi	77 persentase	77 persentase	**449,289,792**	**335,354,992**			77 persentase	**646,256,791**	
8	**1**	**6**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				**449,289,792**	**335,354,992**				**646,256,791**	
8	1	6	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 SK	3 SK	79,629,696	74,952,896	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat	3 SK	79,629,896	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen	3 dokumen	173,325,296	81,975,296	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat	3 dokumen	173,924,895	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen	3 dokumen	196,334,800	178,426,800	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	masyarakat	3 dokumen	196,351,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL									**8,537,890,262,352**	**8,205,388,462,524**				**7,594,363,389,139**	

BAB VI
PENUTUP

Dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di Provinsi Bali. Selanjutnya Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, *top-down* dan *bottom-up* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Provinsi Bali dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yang telah disusun ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 serta selanjutnya

akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-SKPD Tahun 2021 sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER